PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL MARÇO/2025 – 1ª VIA 1/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, relativo ao mês de ***MARÇO/2025***, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.

2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados em conformidade com a legislação pertinente em vigor, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.

3. Em nossa opinião, a Prestação de Contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, relativo ao mês de ***MARÇO/2025,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

Caxingó (PI), 28 de abril de 2025

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARNAIBA, PI	0030	0055	02/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P.M.DE CAXINGO IPVA	01.612.618/0001-75	0006.000000000187-5	03/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.147,58C	2.967,029942
Aplicações	2.287,09C	279,851356
Resgates	69,00D	8,427375
Rendimento Bruto no Mês	194,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.560,36C	3.238,453923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05/03	APLICACAO	252,58C	31,022490
06/03	APLICACAO	525,44C	64,510521
11/03	APLICACAO	230,67C	28,287042
19/03	APLICACAO	70,25C	8,594420
25/03	RESGATE	69,00D	8,427375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/03	APLICACAO	830,54C	101,395590
31/03	APLICACAO	377,61C	46,041291

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta Referência: 4366/006/00071049-1
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta Referência: 0030/006/00000380-0
Nome: PM DE CAXINGO
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	000001	CRED TED	20.541,78C	20.541,78C
11/03/2025	000001	CRED TED	4.414,78C	24.956,56C
11/03/2025	000001	CRED TED	333,46C	25.290,02C
11/03/2025	000001	CRED TED	2.522,78C	27.812,80C
11/03/2025	111121	CRED TEV	4.029,59C	31.842,39C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		31.842,39C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		31.842,39C
13/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	31.842,39D	0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta Referência: 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	749704	APLICACAO	252,58D	252,58D
05/03/2025	000237	CRED TED	252,58C	0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	509366	APLICACAO	525,44D	525,44D
06/03/2025	000237	CRED TED	128,37C	397,07D
06/03/2025	500125	ARR DH CB	397,07C	0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	554649	APLICACAO	230,67D	230,67D
11/03/2025	500125	ARR DH CB	230,67C	0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	421222	APLICACAO	70,25D	70,25D
19/03/2025	000237	CRED TED	70,25C	0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	323314	APLICACAO	830,54D	830,54D
26/03/2025	500125	ARR DH CB	641,16C	189,38D
26/03/2025	500125	ARR INTER	189,38C	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	412457	APLICACAO	377,61D	377,61D
31/03/2025	500125	ARR DH CB	377,61C	0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

G337021619757205 1
02/04/2025 16:25:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28255-3
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021619757205 1
02/04/2025 16:25:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

G337021619757205 1
02/04/2025 16:24:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28255-3 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021619757205 1
02/04/2025 16:25:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370216197572051
02/04/2025 16:23:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-X TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	122.239,64			91.197,992223		
31/03/2025	SALDO ATUAL	123.126,10			91.197,992223		91.197,992223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.239,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,46
SALDO ATUAL =	123.126,10

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021004482496 1
02/04/2025 10:25:07

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28818-7 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.952,96			2.949,140307		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.981,62			2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.952,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	3.981,62

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496l
02/04/2025 10:24:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10,01			7,467596		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10,08			7,467596		7,467596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,08

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004482496l
02/04/2025 10:24:21

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.691,85			1.262,217748		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.704,12			1.262,217748		1.262,217748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.704,12

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:23:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	29279-6 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.200,97			6.118,405684		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.260,44			6.118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.200,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,47
SALDO ATUAL =	8.260,44

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:21:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021004482496 1
02/04/2025 10:21:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28255-3 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/2025

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004482496l
02/04/2025 10:20:56

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	12.238,27			9.130,469463		
31/03/2025	SALDO ATUAL	12.327,02			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.238,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,75
SALDO ATUAL =	12.327,02

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prot. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.838,72			3.609,968406		
07/03/2025	APLICAÇÃO	4.340,95			3.235,049608	1,341849593	6.845,018014
10/03/2025	APLICAÇÃO	319,37			237,919971	1,342342127	7.082,937985
11/03/2025	RESGATE	1.551,98			1.155,748844	1,342835002	5.927,189141
	Aplicação 20/02/2025	113,28			84,360694		
	Aplicação 24/02/2025	1.438,70			1.071,388150		
12/03/2025	APLICAÇÃO	2.204,94			1.641,392387	1,343335096	7.568,581528
17/03/2025	RESGATE	10.172,69			7.564,360356	1,344816269	4,221172
	Aplicação 24/02/2025	617,19			458,939320		
	Aplicação 26/02/2025	2.358,09			1.753,461772		
	Aplicação 27/02/2025	325,20			241,818470		
	Aplicação 07/03/2025	4.350,55			3.235,049608		
	Aplicação 10/03/2025	319,96			237,919971		
	Aplicação 12/03/2025	2.201,70			1.637,171215		
19/03/2025	APLICAÇÃO	108,00			80,249225	1,345807382	84,470397
25/03/2025	APLICAÇÃO	55,37			41,077695	1,347933450	125,548092
28/03/2025	APLICAÇÃO	2.334,80			1.730,048573	1,349557484	1.855,596665
31/03/2025	APLICAÇÃO	167,74			124,242956	1,350096658	1.979,839621
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.672,97			1.979,839621		1.979,839621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.838,72
APLICAÇÕES (+)	9.531,17
RESGATES (-)	11.724,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,75
SALDO ATUAL =	2.672,97

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

GOVERNO

G3370210044824961
02/04/2025 10:19:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	76.345,82			56.958,488586		
07/03/2025	RESGATE	36.455,38			27.168,007644	1,341849593	29.790,480942
	Aplicação 21/02/2025	747,11			556,773390		
	Aplicação 28/02/2025	35.708,27			26.611,234254		
11/03/2025	RESGATE	30.723,45			22.879,542129	1,342835002	6.910,938813
	Aplicação 28/02/2025	30.723,45			22.879,542129		
12/03/2025	RESGATE	8.959,22			6.669,385790	1,343335096	241,553023
	Aplicação 28/02/2025	8.959,22			6.669,385790		
17/03/2025	APLICAÇÃO	245,15			182,292288	1,344818269	423,845311
20/03/2025	RESGATE	550,00			408,525961	1,346303669	15,319350
	Aplicação 28/02/2025	325,20			241,553023		
	Aplicação 17/03/2025	224,80			166,972938		
24/03/2025	APLICAÇÃO	20.003,88			14.846,416639	1,347387756	14.861,735989
25/03/2025	APLICAÇÃO	2.396,88			1.778,188678	1,347933450	16.639,924667
28/03/2025	RESGATE	450,00			333,442633	1,349557484	16.306,482034
	Aplicação 17/03/2025	20,67			15,319350		
	Aplicação 24/03/2025	429,33			318,123283		
31/03/2025	RESGATE	15.830,68			11.725,590095	1,350096658	4.580,891939
	Aplicação 24/03/2025	15.830,68			11.725,590095		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.184,65			4.580,891939		4.580,891939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.345,82
APLICAÇÕES (+)	22.645,91
RESGATES (-)	92.968,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,65
SALDO ATUAL =	6.184,65

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:16:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27743-6 CONVENIO919830/2021
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G337021004482496l
02/04/2025 10:15:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27622-7 CONVENIO919930/2021
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.187,79			886,163425		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.196,41			886,163425		886,163425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	1.196,41

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:15:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	23643-8 CONVENIO895763/2019
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021004482496 1
02/04/2025 10:14:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9.
Conta	26449-0 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prot. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	169,59			126,522482		
31/03/2025	SALDO ATUAL	170,82			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	170,82

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004482496l
02/04/2025 10:13:24

Cliente

Agência	1679-9
Conta	17009-7 PMCAXINGO/LEILAO
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1,79			1,336716		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1,80			1,336716		1,336716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23961-5 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	11,61			8,665159		
31/03/2025	SALDO ATUAL	11,70			8,665159		8,665159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,70

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:13:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14,00			10,446035		
31/03/2025	SALDO ATUAL	14,10			10,446035		10,446035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,10

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:12:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16153-5 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004470		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004470		0,004470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	305,95			228,260433		
10/03/2025	APLICAÇÃO	10,14			7,553960	1,342342127	235,814393
20/03/2025	APLICAÇÃO	4,44			3,297918	1,346303669	239,112311
28/03/2025	APLICAÇÃO	3,41			2,526754	1,349557484	241,639065
31/03/2025	SALDO ATUAL	326,24			241,639065		241,639065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,95
APLICAÇÕES (+)	17,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	326,24

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496I
02/04/2025 10:12:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16070-9 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	161.893,44			120.782,069807		
07/03/2025	APLICAÇÃO	8.415,30			6.271,418230	1,341849593	127.053,488037
10/03/2025	RESGATE	2.800,00			2.085,906375	1,342342127	124.967,581662
	Aplicação 14/01/2025	2.080,63			1.550,000928		
	Aplicação 21/01/2025	719,37			535,905447		
11/03/2025	APLICAÇÃO	12.011,25			8.944,695351	1,342835002	133.912,277013
18/03/2025	APLICAÇÃO	26.146,29			19.435,098494	1,345312966	153.347,375507
25/03/2025	APLICAÇÃO	28.748,02			21.327,477257	1,347933450	174.674,852764
31/03/2025	SALDO ATUAL	235.827,93			174.674,852764		174.674,852764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.893,44
APLICAÇÕES (+)	75.320,86
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.413,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,63
SALDO ATUAL =	235.827,93

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496l
02/04/2025 10:11:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-X PM CAXINGO -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.520,36			2.626,399550		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.545,89			2.626,399550		2.626,399550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,53
SALDO ATUAL =	3.545,89

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:12:08

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14172-0 PM CAXINGO -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	392,04			292,487222		
05/03/2025	APLICAÇÃO	5,46			4,071986	1,340868914	296,559208
06/03/2025	APLICAÇÃO	5,13			3,824479	1,341359030	300,383687
07/03/2025	APLICAÇÃO	41,57			30,979627	1,341849593	331,363314
12/03/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,444158	1,343335096	338,807472
13/03/2025	APLICAÇÃO	5,36			3,988600	1,343829763	342,796072
14/03/2025	APLICAÇÃO	27,42			20,396870	1,344323900	363,192942
17/03/2025	APLICAÇÃO	48,04			35,722298	1,344818269	398,915240
19/03/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,715241	1,345807382	402,630481
20/03/2025	RESGATE	516,13			383,368190	1,346303669	19,262291
	Aplicação 03/02/2025	48,98			36,378515		
	Aplicação 07/02/2025	36,76			27,307081		
	Aplicação 13/02/2025	35,24			26,172907		
	Aplicação 17/02/2025	11,51			8,548202		
	Aplicação 19/02/2025	5,04			3,739902		
	Aplicação 21/02/2025	10,06			7,474279		
	Aplicação 24/02/2025	230,95			171,546466		
	Aplicação 25/02/2025	5,05			3,749327		
	Aplicação 26/02/2025	10,19			7,570543		
	Aplicação 05/03/2025	5,48			4,071986		
	Aplicação 06/03/2025	5,15			3,824479		
	Aplicação 07/03/2025	41,71			30,979627		
	Aplicação 12/03/2025	10,02			7,444158		
	Aplicação 13/03/2025	5,37			3,988600		
	Aplicação 14/03/2025	27,46			20,396870		
	Aplicação 17/03/2025	27,16			20,175248		
21/03/2025	APLICAÇÃO	20,00			14,849546	1,346842443	34,111837
24/03/2025	APLICAÇÃO	147,11			109,181636	1,347387756	143,293473
27/03/2025	APLICAÇÃO	5,08			3,765704	1,349017221	147,059177
31/03/2025	APLICAÇÃO	99,16			73,446593	1,350096658	220,505770
31/03/2025	SALDO ATUAL	297,70			220,505770		220,505770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,04
APLICAÇÕES (+)	419,33
RESGATES (-)	516,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	297,70

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G337021004482496 1
02/04/2025 10:11:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10323-3 PM CAXINGO -CEX
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10,02			7,477868		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10,10			7,477868		7,477868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,10

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	68.833,15			51.353,597723		
06/03/2025	RESGATE	1.248,69			930,914075	1,341359030	50.422,683648
	Aplicação 27/12/2024	1.248,69			930,914075		
07/03/2025	APLICAÇÃO	152,65			113,760887	1,341849593	50.536,444535
10/03/2025	RESGATE	136,07			101,367600	1,342342127	50.435,076935
	Aplicação 27/12/2024	136,07			101,367600		
11/03/2025	APLICAÇÃO	288,50			214,843967	1,342835002	50.649,920902
13/03/2025	RESGATE	9.266,54			6.895,620454	1,343829763	43.754,300448
	Aplicação 27/12/2024	9.266,54			6.895,620454		
17/03/2025	RESGATE	2.587,70			1.924,200511	1,344618269	41.830,099937
	Aplicação 27/12/2024	2.587,70			1.924,200511		
18/03/2025	APLICAÇÃO	150,80			112,092876	1,345312966	41.942,192813
19/03/2025	RESGATE	1.928,00			1.432,597284	1,345807382	40.509,595529
	Aplicação 27/12/2024	1.928,00			1.432,597284		
20/03/2025	RESGATE	7.250,00			5.385,114939	1,346303669	35.124,480590
	Aplicação 27/12/2024	7.250,00			5.385,114939		
21/03/2025	APLICAÇÃO	10.115,86			7.510,796866	1,346842443	42.635,277456
24/03/2025	RESGATE	2.942,55			2.183,892489	1,347387756	40.451,384967
	Aplicação 27/12/2024	2.942,55			2.183,892489		
25/03/2025	APLICAÇÃO	567,16			420,762612	1,347933450	40.872,147579
26/03/2025	RESGATE	1.425,00			1.056,751559	1,348472106	39.815,396020
	Aplicação 27/12/2024	1.425,00			1.056,751559		
28/03/2025	APLICAÇÃO	7.812,64			5.789,038327	1,349557484	45.604,434347
31/03/2025	RESGATE	11.208,38			8.301,909301	1,350096658	37.302,525046
	Aplicação 27/12/2024	9.947,84			7.368,246451		
	Aplicação 08/01/2025	210,26			155,739991		
	Aplicação 09/01/2025	520,29			385,366932		
	Aplicação 10/01/2025	529,99			392,555927		
31/03/2025	SALDO ATUAL	50.362,01			37.302,525046		37.302,525046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.833,15
APLICAÇÕES (+)	19.087,61
RESGATES (-)	37.992,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,18
SALDO ATUAL =	50.362,01

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,072053		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,072053		0,072053

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Ultimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	8209-0 PREF MUN CAXINGO IPVA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	13.028,60			9.720,102677		
05/03/2025	APLICAÇÃO	713,82			532,356289	1,340868914	10.252,458966
06/03/2025	APLICAÇÃO	220,84			164,638993	1,341359030	10.417,097959
07/03/2025	RESGATE	6.478,92			4.828,350385	1,341849593	5.588,747574
	Aplicação 03/02/2025	1.550,43			1.155,441552		
	Aplicação 04/02/2025	4.928,49			3.672,908833		
10/03/2025	APLICAÇÃO	403,22			300,385417	1,342342127	5.889,132991
11/03/2025	RESGATE	3.650,00			2.718,129924	1,342835002	3.171,003067
	Aplicação 04/02/2025	861,74			641,732007		
	Aplicação 05/02/2025	639,41			476,167586		
	Aplicação 06/02/2025	493,70			367,655199		
	Aplicação 18/02/2025	169,75			126,410223		
	Aplicação 19/02/2025	510,67			380,295681		
	Aplicação 25/02/2025	974,73			725,869228		
13/03/2025	RESGATE	1.050,00			781,348968	1,343829763	2.389,654099
	Aplicação 25/02/2025	187,54			139,553346		
	Aplicação 26/02/2025	599,79			446,326085		
	Aplicação 27/02/2025	262,67			195,469537		
14/03/2025	APLICAÇÃO	320,21			238,194084	1,344323900	2.627,848183
17/03/2025	RESGATE	3.000,00			2.230,784686	1,344818269	397,063497
	Aplicação 27/02/2025	49,74			36,989951		
	Aplicação 28/02/2025	1.822,61			1.355,283449		
	Aplicação 05/03/2025	715,92			532,356289		
	Aplicação 06/03/2025	221,41			164,638993		
	Aplicação 10/03/2025	190,32			141,516004		
19/03/2025	APLICAÇÃO	662,68			492,403302	1,345807382	889,466799
20/03/2025	APLICAÇÃO	332,64			247,076501	1,346303669	1.136,543300
24/03/2025	RESGATE	1.139,56			845,755050	1,347387756	290,788250
	Aplicação 10/03/2025	214,06			158,869413		
	Aplicação 14/03/2025	320,94			238,194084		
	Aplicação 19/03/2025	604,56			448,691553		
25/03/2025	APLICAÇÃO	663,28			492,071771	1,347933450	782,860021
27/03/2025	APLICAÇÃO	311,88			231,190525	1,349017221	1.014,050546
28/03/2025	APLICAÇÃO	118,07			87,487936	1,349557484	1.101,538482
31/03/2025	RESGATE	1.336,23			989,729136	1,350096658	111,809346
	Aplicação 19/03/2025	59,02			43,711749		
	Aplicação 20/03/2025	333,58			247,076501		
	Aplicação 25/03/2025	664,34			492,071771		
	Aplicação 27/03/2025	279,29			206,869115		
31/03/2025	SALDO ATUAL	150,95			111,809346		111,809346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.028,60
APLICAÇÕES (+)	3.746,64
RESGATES (-)	16.654,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	150,95

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004482496 1
02/04/2025 10:10:07

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5050-4 PM CAXINGO - PNAE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	152,77			113,973252		
10/03/2025	APLICAÇÃO	23,34			17,387519	1,342342127	131,360771
20/03/2025	APLICAÇÃO	16,15			11,995807	1,346303669	143,356578
31/03/2025	SALDO ATUAL	193,55			143,356578		143,356578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,77
APLICAÇÕES (+)	39,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	193,55

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:09:44

Cliente

Agência	1679-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	655,01			488,677309		
20/03/2025	RESGATE	650,00			482,803408	1,346303669	5,873901
	Aplicação 30/01/2025	37,97			28,202190		
	Aplicação 28/02/2025	612,03			454,601218		
28/03/2025	APLICAÇÃO	617,21			457,342504	1,349557484	463,216405
31/03/2025	SALDO ATUAL	625,39			463,216405		463,216405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,01
APLICAÇÕES (+)	617,21
RESGATES (-)	650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	625,39

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:09:26

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7223-0 P M CAXINGO F ESPEC
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	21.770,25			16.241,890346		
07/03/2025	RESGATE	6.712,50			5.002,423547	1,341849593	11.239,466799
	Aplicação 24/01/2025	6.144,79			4.579,345273		
	Aplicação 20/02/2025	567,71			423,078274		
12/03/2025	RESGATE	7.000,00			5.210,911277	1,343335096	6.028,555522
	Aplicação 20/02/2025	4.671,64			3.477,646707		
	Aplicação 24/02/2025	2.328,36			1.733,264570		
19/03/2025	RESGATE	6.500,00			4.829,814494	1,345807382	1.198,741028
	Aplicação 24/02/2025	6.500,00			4.829,814494		
20/03/2025	RESGATE	1.100,00			817,051922	1,346303669	381,689106
	Aplicação 24/02/2025	1.100,00			817,051922		
28/03/2025	APLICAÇÃO	15.590,90			11.552,801637	1,349557484	11.934,290743
31/03/2025	RESGATE	1.746,53			1.293,633303	1,350096658	10.640,657440
	Aplicação 24/02/2025	515,32			381,689106		
	Aplicação 28/03/2025	1.231,21			911,944197		
31/03/2025	SALDO ATUAL	14.365,92			10.640,657440		10.640,657440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.770,25
APLICAÇÕES (+)	15.590,90
RESGATES (-)	23.059,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,80
SALDO ATUAL =	14.365,92

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:09:03

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	530.365,26			395.683,817127		
06/03/2025	RESGATE	650,00			484,583162	1,341359030	395.199,233965
	Aplicação 10/02/2025	650,00			484,583162		
07/03/2025	RESGATE	3.298,09			2.457,868614	1,341849593	392.741,365351
	Aplicação 10/02/2025	3.298,09			2.457,868614		
10/03/2025	APLICAÇÃO	217.928,69			162.349,587051	1,342342127	555.090,952402
11/03/2025	RESGATE	26.492,32			19.728,648688	1,342635002	535.362,303714
	Aplicação 10/02/2025	26.492,32			19.728,648688		
12/03/2025	RESGATE	57.598,45			42.877,201803	1,343335096	492.485,101911
	Aplicação 10/02/2025	57.598,45			42.877,201803		
17/03/2025	RESGATE	5.970,01			4.439,268961	1,344818269	488.045,832950
	Aplicação 10/02/2025	5.970,01			4.439,268961		
18/03/2025	RESGATE	48.622,05			36.141,813265	1,345312966	451.904,019685
	Aplicação 10/02/2025	48.622,05			36.141,813265		
20/03/2025	RESGATE	111.653,83			82.933,614883	1,346303669	368.970,404802
	Aplicação 10/02/2025	111.653,83			82.933,614883		
24/03/2025	RESGATE	9.827,72			7.293,906269	1,347387756	361.676,498533
	Aplicação 10/02/2025	9.827,72			7.293,906269		
25/03/2025	RESGATE	12.846,27			9.530,344395	1,347933450	352.146,154138
	Aplicação 10/02/2025	12.846,27			9.530,344395		
27/03/2025	RESGATE	177.839,81			131.829,162172	1,349017221	220.316,991966
	Aplicação 10/02/2025	7.862,17			5.828,069021		
	Aplicação 20/02/2025	34.950,15			25.907,863524		
	Aplicação 28/02/2025	135.027,49			100.093,229627		
28/03/2025	APLICAÇÃO	211.663,36			156.839,084299	1,349557484	377.156,076265
31/03/2025	RESGATE	48.213,63			35.711,243128	1,350096658	341.444,833137
	Aplicação 28/02/2025	48.213,63			35.711,243128		
31/03/2025	SALDO ATUAL	460.983,53			341.444,833137		341.444,833137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.365,26
APLICAÇÕES (+)	429.592,05
RESGATES (-)	503.012,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.038,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.038,40
SALDO ATUAL =	460.983,53

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Ultimos 12 meses	8,2573

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,13			0,099882		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,099882		0,099882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota	
28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade	
No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:47:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28818-7
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:46:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29164-1
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:46:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-x
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:45:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26615-9
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:46:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29279-6
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:45:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28256-1
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:45:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28255-3
Período solicitado	03 / 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/03 12:51 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	19.000,00 D	
07/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/03 12:53 JOEL A R FH 61997355361	551.679.000.022.547	3.550,00 D	
07/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/03 12:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	282,96 D	
07/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/03 12:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	95,28 D	
07/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/03 12:52 DIGIASC D M LTDA	553.507.000.100.640	6.000,00 D	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	30.701	5.612,04 D	
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	30.702	1.889,72 D	
07/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.020.742	12,69 D	
07/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.020.743	12,69 D	
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.455,38 C	0,00 C
11/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	33.450.121	514,62 C	
11/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 11/03 15:35 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	19.800,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO	31.101	120,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO	31.102	280,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA	31.103	11.000,00 D	
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.521	12,69 D	
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.522	12,69 D	
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.523	12,69 D	
11/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.723,45 C	0,00 C
12/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 12/03 10:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	12,19 D	
12/03/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 12/03 10:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,25 D	
12/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	31.201	5.066,15 D	
12/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	31.202	3.846,25 D	
12/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.022.085	12,69 D	
12/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.022.086	12,69 D	

12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.959,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812		245,15 C	
		17/03 13:05 SIGTV22026532022000 1 GND				
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	245,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.001	550,00 D	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC				
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	550,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.115		19.971,38 C	
		24/03 12:14 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614		32,50 C	
		24/03 12:56 CAXINGO-PREV P M CAXINGO				
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.003,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219		2.396,88 C	
		25/03 09:39 CAMARA MUN CAXINGO				
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.396,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D	
		28/03 09:14 IVANILDA C DA SILVA				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D	
		28/03 09:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	450,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		4.570,02 C	
		31/03 12:48 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		260,72 C	
		31/03 12:47 PM CAXINGO - EC 29				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		133,84 C	
		31/03 12:47 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		147,04 C	
		31/03 12:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		59.949,30 C	
		31/03 12:17 PM CAXINGO -FEB				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614		207,68 C	
		31/03 12:19 CAXINGO-PREV P M CAXINGO				
31/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.845.207	3.452,51 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	560.023.000.017.559		19.800,00 D	
		31/03 13:02 C INST ADM PUBL SC LTDA				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		17,00 D	
		31/03 16:18 P M CAXINGO MOVIMENTO				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632		16.122,70 D	
		31/03 13:02 PM CAXINGO - EC 29				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632		13.751,02 D	
		31/03 13:02 PM CAXINGO - EC 29				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		3.000,00 D	
		31/03 16:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		10.000,00 D	
		31/03 13:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.700		7.500,00 D	
		31/03 16:18 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	11.000,00 D	
		104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	323,00 D	
		104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	3.000,00 D	
		403 0001 037933858000119 STARTGOV SOLU				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.904		12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.905		12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.906		12,69 D	

Cobrança referente 31/03/2025

31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.830,68 C
31/03/2025	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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:41:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27743-6
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:45:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8
Período solicitado	03 / 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

G3370211318495401
02/04/2025 11:41:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27622-7
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:44:24

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	191,76 C	
				07/03 15:52 PM CAXINGO - EC 29			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C	
				07/03 15:52 PM CAXINGO - EC 29			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	1.123,92 C	
				07/03 12:58 PM CAXINGO-QSE			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.148,16 C	
				07/03 12:58 PM CAXINGO -FEB			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	282,96 C	
				07/03 16:00 SIGTV220265320220001 GND			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	282,96 C	
				07/03 12:52 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	95,28 C	
				07/03 12:52 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.234.262	88,48 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.250.501	1.032,15 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.340,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	319,37 C	
				10/03 09:19 PM CAXINGO - EC 29			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.101,32 C	
				11/03 15:34 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	139,20 C	
				11/03 15:37 PREF MUN CAXINGO IPVA			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	7,01 C	
				11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	10,08 C	
				11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C	
				11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,95 C	
				11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	2.090,50 D	
				11/03 15:36 C INST ADM PUBL SC LTDA			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	750,00 D	
				11/03 15:36 H FIDELES DA SILVA EIREL			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.551,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	102,18 C	
				12/03 09:58 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	336,00 C	
				12/03 11:09 P M CAXINGO F ESPEC			
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	29,63 C	
				12/03 10:15 PM CAXINGO - EC 29			
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	3,48 C	
				12/03 10:31 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			

12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	13,74 C	
		12/03 10:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	60,91 C	
		12/03 10:09 PM CAXINGO -FEB			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.579,38 C	
		12/03 15:19 PM CAXINGO -FEB			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321	4,26 C	
		12/03 10:32 CAXINGOBL GBF FNAS			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	12,19 C	
		12/03 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	9,25 C	
		12/03 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
12/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.975.009	53,92 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.204,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	4.000,00 D	
		17/03 12:08 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	350,00 D	
		17/03 11:05 T C DUARTE FIHO ME			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.110,00 D	
		17/03 11:05 T C DUARTE FIHO ME			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	3.150,00 D	
		17/03 11:05 H FIDELES DA SILVA EIREL			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	1.050,00 D	
		17/03 11:05 H FIDELES DA SILVA EIREL			
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponív	31.701	500,00 D	
		104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.309	12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.172,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.028.344	108,00 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,71 C	
		25/03 09:58 PM CAXINGO - EC 29			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,66 C	
		25/03 09:58 PM CAXINGO - EC 29			
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,88 C	
		28/03 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.811	194,50 C	
		28/03 11:56 SIGTV220265320220002 GND			
28/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.948.503	1.994,42 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.334,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	53,52 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	50,40 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	33,58 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C	
		31/03 12:03 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,74 D	
31/03/2025	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

G3370211318495401
02/04/2025 11:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23643-8
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:41:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26449-0
Período solicitado	03 / 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

G3370211318495401
02/04/2025 11:40:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23961-5
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:40:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	17009-7
Período solicitado	03 / 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

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:40:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0
Período solicitado	03 / 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

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:39:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025				000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,47 C	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,33 D	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,14 D	0,00 C
20/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,46 C	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
20/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,44 D	0,00 C
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,19 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,41 D	0,00 C
31/03/2025		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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:39:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.060.011.048	8.415,30 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.415,30 D	0,00 C
10/03/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	1.500,00 D	
10/03/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços RADIO TELEVISAO PIAUI LTD	29.908	1.300,00 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
11/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.100.067.475	12.011,25 C	
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.011,25 D	0,00 C
18/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.170.072.243	30.441,70 C	
18/03/2025		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.400,00 D	
18/03/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	2.895,41 D	
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.146,29 D	0,00 C
25/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.240.157.802	47.120,90 C	
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 25/03 12:25 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	5.707,80 D	
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 25/03 12:25 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	1.577,87 D	
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 25/03 12:25 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	8.835,11 D	
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 25/03 12:25 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	2.252,10 D	
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.748,02 D	0,00 C
31/03/2025		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

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:38:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10323-3
Período solicitado	03 / 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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:39:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,55 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,76 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,42 C	
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,04 C	
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,87 C	
20/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	550,00 D	
				20/03 10:08 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,84 C	
24/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,83 C	
24/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,44 C	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,04 C	
31/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,16 D	
31/03/2025		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

G3370211318495401
02/04/2025 11:39:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-x
Período solicitado	03 / 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



G3370211318495401
02/04/2025 11:38:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	30.601	1.236,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.017.176	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.248,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	152,65 C	
				07/03 15:04 CAMARA MUN CAXINGO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.271	5,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
10/03/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.340	6,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	20,00 C	
				10/03 13:08 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	31,65 C	
				10/03 13:08 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.132	801,28 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
				10/03 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	168,50 C	
				11/03 16:07 SIGTV220265320220001 GND			
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	120,00 C	
				11/03 16:08 SIGTV220265320220001 GND			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	114,58 C	
				13/03 12:48 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	343,01 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	120,55 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	416,21 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	603,87 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	700,53 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	418,20 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.663	11.983,49 D	
				13/03 11:13 FRANCISCO C SOUSA			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.266,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	7,30 C	
				17/03 10:32 CAMARA MUN CAXINGO			

17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		82,00 C	
		17/03 13:04 PM CAXINGO - EC 29				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		93,00 C	
		17/03 13:03 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812		230,00 C	
		17/03 13:05 SIGTV220265320220001 GND				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		3.000,00 D	
		17/03 13:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.587,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.084		45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
18/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.086		90,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
18/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219		15,80 C	
		18/03 12:20 CAMARA MUN CAXINGO				
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	150,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.028.317		72,00 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C				
19/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		2.000,00 D	
		19/03 09:00 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.928,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D	
		20/03 10:09 IVANILDA C DA SILVA				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		6.800,00 D	
		20/03 10:09 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D	
		20/03 10:09 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.250,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.200.050.545		10.115,86 C	
		ESTADO DO PIAUI				
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.115,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.027.939		57,45 C	
		24/03 10:57 LUIZ H CARVALHO SILVA				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		600,00 D	
		24/03 15:26 IVANILDA C DA SILVA				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		1.500,00 D	
		24/03 15:26 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		300,00 D	
		24/03 15:26 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		600,00 D	
		24/03 15:26 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.942,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219		145,16 C	
		25/03 09:04 CAMARA MUN CAXINGO				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292		105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292		105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292		105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE				
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292		105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE				
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	567,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		1.425,00 D	
		26/03 18:23 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.425,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.078		30,00 C	

			1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
28/03/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C
			28/03 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
28/03/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.026.811	648,34 C
			28/03 11:56 SIGTV220265320220002 GND		
28/03/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.948.655	6.648,05 C
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA		
28/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.812,64 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.214	25,00 C
			1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
31/03/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.463	24,00 C
			1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
31/03/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.632	75,90 C
			31/03 16:52 PM CAXINGO - EC 29		
31/03/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.010.363	127,00 C
			31/03 16:48 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
31/03/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	17,00 C
			31/03 16:18 CAXINGO IRRF FOPAG		
31/03/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.280.074.042	2.828,41 C
			ESTADO DO PIAUI		
31/03/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.500,00 D
			31/03 16:17 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
31/03/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.014.364	510,00 D
			31/03 16:17 CARVALHO & DUARTE LTDA M		
31/03/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D
			31/03 16:17 SILMARA CRISTINA CARDOSO		
31/03/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D
			31/03 16:17 ANTONIO R S 01845717317		
31/03/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.100.640	10.000,00 D
			31/03 16:17 DIGIASC D M LTDA		
31/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	483,00 D
			004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
31/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.790	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.208,38 C
31/03/2025	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:38:06

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	108,00 C	
05/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	605,82 C	
05/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	713,82 D	0,00 C
06/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	220,84 C	
06/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220,84 D	0,00 C
07/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	136,08 C	
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/03 15:46 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	4.000,00 D		
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/03 12:53 MOTA E PINTO LTDA	553.137.000.005.055	120,00 D		
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/03 15:46 M CARVALHO	553.219.000.059.803	2.495,00 D		
07/03/2025			0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.478,92 C	0,00 C
10/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	403,22 C	
10/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	403,22 D	0,00 C
11/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 11/03 15:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	139,20 D		
11/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 11/03 15:37 H FIDELES DA SILVA EIREL	553.507.000.081.358	750,00 D		
11/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 11/03 15:37 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	2.760,80 D		
11/03/2025			0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.650,00 C	0,00 C
13/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 13/03 13:00 H FIDELES DA SILVA EIREL	553.507.000.081.358	1.050,00 D		
13/03/2025			0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
14/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	320,21 C	
14/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320,21 D	0,00 C
17/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 17/03 12:08 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	3.000,00 D		
17/03/2025			0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
19/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	286,09 C	
19/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	376,59 C	
19/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	662,68 D	0,00 C
20/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	41,04 C	
20/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	291,60 C	
20/03/2025			0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332,64 D	0,00 C
24/03/2025			0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.860,44 C	
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 24/03 12:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	1.500,00 D		
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.006.085	1.500,00 D		

		24/03 15:31 JACKLINE DO VAL LIMA			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.139,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	280,61 C	
25/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	382,67 C	
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	203,88 C	
27/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	108,00 C	
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	118,07 C	
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	188,32 C	
31/03/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	475,45 C	
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.000,00 D	
		31/03 16:15 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.336,23 C	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G337021004482496 1
02/04/2025 11:06:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,35 C	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,45 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23,34 D	0,00 C
20/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,13 C	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
20/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,15 D	0,00 C
31/03/2025		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

GOVERNO

G3370210044824961
02/04/2025 11:06:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:07 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	650,00 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
28/03/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	623,44 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617,21 D	0,00 C
31/03/2025		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

GOVERNO

G3370210044824961
02/04/2025 11:05:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				07/03 12:57 CONTREINA - CONSULTORIA			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
				07/03 12:57 CONTREINA - CONSULTORIA			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	2.250,00 D	
				07/03 12:57 H FIDELES DA SILVA EIREL			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.712,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
				12/03 11:09 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
				12/03 11:09 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.019.863	6.500,00 D	
				19/03 09:58 FRANCISCO 0			
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	550,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	550,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.748,38 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,48 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15.590,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.715,84 C	
31/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	13.332,53 D	
				033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
31/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.791	12,69 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.746,53 C	
31/03/2025		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.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				06/03 09:59 MAGNUM.FERNANDO C SANTOS			
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				06/03 09:59 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.732	3.298,09 D	
				07/03 12:00 ALCIONIRA ALMEIDA MACHAD			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.298,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.593,15 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426.884,58 C	
10/03/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	224,56 C	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.934,77 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,24 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,81 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.021,65 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,68 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.695,54 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,91 D	
10/03/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.263.072.010.100	95.000,00 D	
10/03/2025		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED.NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.928,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	21.842,84 D	
				11/03 15:34 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.101,32 D	
				11/03 15:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.000,00 D	
				104 4366 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.522,76 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.492	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.493	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.492,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
				12/03 10:07 IVANILDA C DA SILVA			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				12/03 10:07 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				12/03 10:07 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	102,18 D	
				12/03 09:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.006.085	1.500,00 D	
				12/03 10:07 JACKLINE DO VAL LIMA			

12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	42.472,89 D	
		004 0038 026805627000103 M.J SIQUEIRA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	11.298,00 D	
		536 0655 043123368000150 MARIA ENILSA				
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.068		12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.069		12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.598,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D	
		17/03 11:04 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D	
		17/03 11:04 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.576		759,00 D	
		17/03 11:04 RIKELMY F S MACHADO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		4.223,32 D	
		17/03 11:04 CDC CONS PM CAXINGO				
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	175,00 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO				
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.292		12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.970,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	22.550,00 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	26.046,67 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI				
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.948		12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.949		12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.622,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.154,57 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.598,26 C	
20/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	48,12 C	
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D	
		20/03 10:09 CAMARA MUN CAXINGO				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		5.000,00 D	
		20/03 10:09 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		47.000,00 D	
		20/03 10:09 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.057,52 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,48 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	15.862,91 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	7,21 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	21.150,56 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	9,62 D	
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.001	19.455,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	2.727,83 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	1.860,32 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.004	3.297,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.150		12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.151		12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	111.653,83 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		490,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				

24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	490,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	7.276,64 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	457,52 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	212,52 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	476,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	425,04 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.827,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.501	10.131,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/03/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	2.715,13 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.846,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	50.000,00 D	
		27/03 14:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	90.000,00 D	
		27/03 14:02 P M.CAXINGO SEC MUN EDUC				
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	29.967,14 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	2.810,88 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.022.115	5.061,79 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	177.839,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.346,39 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	481.247,01 C	
28/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	229,17 C	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	5.035,93 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2,29 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	75.539,00 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	34,37 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	100.718,67 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	45,83 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.624	1.750,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.625	2.275,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.626	9.388,58 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.627	3.321,54 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.628	1.609,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.629	3.492,76 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.630	1.842,77 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.631	5.153,53 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.632	10.600,13 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.633	15.858,90 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.634	12.332,45 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.635	15.395,96 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.636	1.852,33 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.637	3.239,59 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.638	3.400,70 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.639	19.269,88 D	
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	211.663,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.017.227	2.500,00 D	
		31/03 16:15 TECNOGRAF PRESTACAO DE S				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.473	4.570,02 D	
		31/03 12:48 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	1.404,15 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE				

31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 040874433329 IVAN EDIO DA CRUZ	33.102		1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA	33.103		1.660,77 D
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO	33.104		1.404,15 D
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D	33.105		227,70 D
31/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	33.106		34.782,04 D
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.785		12,69 D
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.786		12,69 D
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.787		12,69 D
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.788		12,69 D
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.789		12,69 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.669		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.670		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.671		17,00 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.672		6,80 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.673		6,80 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.674		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.675		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.676		6,80 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.677		20,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.678		6,80 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.679		23,80 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.680		27,20 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.681		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.682		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.683		3,40 D
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.684		57,80 D
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		48.213,63 C
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G337021619757205 1
02/04/2025 16:22:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29281-8
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370216197572051
02/04/2025 16:22:59

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-x
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:	7220 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	**0,00**			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:	**0,00**			

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:			93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
06/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FRANCISCO DAS CHAGAS	-150,00
06/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MAGNUM FERNANDO	-500,00
06/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	650,00
07/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.298,09
07/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-93,84
07/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-435,24
07/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	3.298,09
07/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 228016/1	341,40
07/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 228016/1	93,84
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.176,81
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MINISTERIO DA FAZENDA -	-4.937,01
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	-864,00
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	TRIBUNAL REGIONAL DO	-95.000,00
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-74.055,33
10/03/202	DÉBITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	-217.928,69
10/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	COTA-PARTE DO FPM- COTA	493.702,29
10/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	DEDUÇÃO - COTA-PARTE	-98.740,45
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CENTRAL DE TRATAMENTO	-21.842,84
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAIXA ECONOMICA	-395,99
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAIXA ECONOMICA	-883,86
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAIXA ECONOMICA	-411,42
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAIXA ECONOMICA	-831,51
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CENTRAL DE TRATAMENTO	-1.101,32
11/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	26.492,32
11/03/202	DÉBITO	001	1679-9	28474	Transferencia de valores.	-1.101,32
11/03/202	DÉBITO	104	4366-1	647030	Transferencia de valores.	-1.000,00
11/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 403003/2	1.101,32
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MAGNUM FERNANDO	-1.000,00
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MARIA ENILSA CARVALHO	-11.298,00
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	JACKLINE DO VAL LIMA	-1.500,00
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	M J SIQUEIRA	-42.472,89
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	SILMARA CRISTINA	-600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	IVANILDA CARDOSO DA	-600,00
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	M J SIQUEIRA	-102,18
12/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	57.598,45
12/03/202	DÉBITO	001	1679-9	28474	Transferencia de valores.	-102,18
12/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 311005/1	102,18
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	WILLIAN CARVALHO	-175,00
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	SILMARA CRISTINA	-300,00
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	BANCO DO BRASIL	-303,50
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	BANCO DO BRASIL	-409,67
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	BANCO DO BRASIL	-115,85
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	BANCO DO BRASIL	-3.394,30
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MAGNUM FERNANDO	-500,00
17/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-759,00
17/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	5.970,01
18/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	WALCLIDES OLIVEIRA	-22.550,00
18/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	WALCLIDES OLIVEIRA	-26.046,67
18/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	48.622,05
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-15.870,12
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MINISTERIO DA FAZENDA -	-1.058,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	-1.860,32
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-13,50
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-260,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-754,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.730,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-897,23
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-765,71
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.005,38
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-157,23
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.185,34
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-460,20
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-512,63
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.267,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-23,40
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-341,40
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.598,70
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-485,33
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-273,06
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.673,74
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.741,20
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.309,58
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-0,25
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-856,46
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.440,85
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	-2.727,83
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-130,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-195,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-100.000,00
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-5.000,00
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	111.653,83
20/03/202	DÉBITO	001	1679-9	10364	Transferencia de valores.	-47.000,00
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 227115/1	195,00
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 227132/1	130,00
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 227135/1	65,00
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	COTA-PARTE DO FPM- COTA	105.800,95
20/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	DEDUÇÃO - COTA-PARTE	-21.160,18
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-212,52
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-212,52
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-212,52
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-457,52
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-238,00
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-238,00
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-245,00
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-245,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-245,00
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-245,00
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-3.638,32
24/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-3.638,32
24/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	9.827,72
25/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MINISTERIO DA FAZENDA -	-10.131,14
25/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	EQUATORIAL PIAUI	-10.029,64
25/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	12.846,27
25/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	CONTRIB.MELHO.	7.314,51
27/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-50.000,00
27/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-2.810,88
27/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-29.967,14
27/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	CAXINGO PREV FUNDO	-5.061,79
27/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	177.839,81
27/03/202	DÉBITO	001	1679-9	10364	Transferencia de valores.	-90.000,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	MUNICIPIO DE	-75.573,37
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-195,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-10.405,13
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-130,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-13.202,45
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-15.858,90
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.609,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.750,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.842,77
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-15.330,96
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-800,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.052,33
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-16.633,55
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.636,33
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.275,00
28/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-439,59
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.321,54
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.800,00
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-600,70
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.492,76
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	MINISTERIO DA FAZENDA -	-5.038,22
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.153,53
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-9.388,58
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.415,25
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-507,24
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-157,23
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-278,46
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-647,67
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-994,42
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-917,30
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.094,12
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-646,47
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.141,10
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-966,87
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.310,41
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-8.518,89
28/03/202:	DÉBITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	-211.663,36
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328107/1	860,58
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328107/1	133,84
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328040/1	908,03
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328040/1	58,84
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328044/1	278,46
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328047/1	373,40
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328047/1	133,84
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328049/1	157,23
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328052/1	133,84
28/03/202:	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328052/1	512,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:			93,84

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328053/1	3.399,90
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328053/1	1.741,20
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328056/1	831,51
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328056/1	245,00
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328056/1	233,90
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328059/1	115,85
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328059/1	411,42
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328059/1	212,52
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328059/1	177,51
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328061/1	3.996,71
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328061/1	883,86
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328061/1	3.638,32
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328064/1	409,67
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328064/1	238,00
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328068/1	1.309,58
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328068/1	105,67
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328069/1	1.673,74
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328069/1	192,68
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Receita Desc. Emp. 328069/1	227,70
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	COTA-PARTE DO FPM- COTA	503.822,57
28/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	DEDUÇÃO - COTA-PARTE	-100.764,50
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.808,30
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FRANCISCA MARIA DA	-227,70
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	TECNOGRAF PRESTACAO	-2.500,00
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.064,92
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	EQUATORIAL PIAUI	-34.782,04
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-58,84
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-105,67
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-133,84
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-133,84
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-192,68
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-233,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7220	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: **93,84**

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-3.399,90
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-177,51
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-133,84
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	BANCO DO BRASIL	-374,86
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	A7220	Transferencia de valores.	48.213,63
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	18.534,38
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	-18.534,38
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	6.520,02
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	-6.520,02
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	794,49
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	-794,49
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	1.588,98
31/03/202	DÉBITO	001	1679-9	7220	Transferencia de valores.	-1.588,98

SALDO FINAL: **0,00**

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=48268775000106, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 15:56:10
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : MARÇO de 2025

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	706.640,00	0,00	62.350,36	177.599,60	0,00	0,00	529.040,40	62.350,36	177.599,60	62.350,36	177.599,60	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	153.100,00	0,00	5.662,80	17.330,97	0,00	0,00	135.769,03	5.662,80	17.330,97	5.870,80	11.668,17	5.662,80
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	12.100,00	0,00	743,82	2.762,76	0,00	0,00	9.337,24	743,82	2.762,76	0,00	2.018,94	743,82
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.200,00	0,00	3.449,00	8.866,00	0,00	0,00	25.334,00	3.449,00	8.866,00	3.449,00	8.866,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	50.300,00	0,00	12.943,37	32.173,43	0,00	0,00	18.126,57	12.943,37	32.173,43	12.943,37	32.173,43	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	52.350,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	3.369,00	3.832,00	0,00	0,00	10.688,00	3.369,00	3.832,00	3.369,00	3.832,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	123.525,00	0,00	17.517,00	82.483,54	0,00	0,00	41.041,46	17.517,00	33.583,54	17.517,00	33.583,54	48.900,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	24.520,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00	250,00	0,00	250,00	2.750,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.200.900,00	0,00	106.035,35	345.848,30	0,00	0,00	855.051,70	106.035,35	294.198,30	105.499,53	287.791,68	58.056,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência .
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	257.625,00	0,00	36.622,00	103.924,53	0,00	0,00	153.700,47	36.622,00	103.924,53	36.622,00	103.924,53	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	77.000,00	0,00	8.375,00	24.500,00	0,00	0,00	52.500,00	8.375,00	24.500,00	8.375,00	24.500,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	41.000,00	0,00	3.855,50	6.859,83	0,00	0,00	34.140,17	3.855,50	6.859,83	3.855,50	6.859,83	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	11.000,00	0,00	7.799,76	9.495,24	0,00	0,00	1.504,76	7.799,76	9.495,24	0,00	1.695,48	7.799,76
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	132.000,00	0,00	7.309,00	49.808,82	0,00	0,00	82.191,18	10.204,41	23.750,13	10.204,41	23.750,13	26.058,69
1.500	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2684	3.1.90.11.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2684	3.3.90.30.00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2684	3.3.90.36.00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2684	3.3.90.39.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2684	4.4.90.52.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						538.801,00	0,00	63.961,26	194.588,42	0,00	0,00	344.212,58	66.856,67	168.529,73	59.056,91	160.729,97	33.858,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	1150	4.4.90.52.00	55.500,00	0,00	2.727,83	12.891,83	0,00	0,00	42.608,17	2.727,83	12.891,83	2.727,83	12.891,83	0,00
1.756	04	122	0005	1150	4.4.90.52.00	69.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1151	4.4.90.52.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	60.500,00	0,00	3.600,00	10.620,00	0,00	0,00	49.880,00	3.600,00	10.620,00	3.600,00	10.620,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	550.000,00	0,00	52.646,77	157.797,82	0,00	0,00	392.202,18	52.646,77	157.797,82	52.646,77	157.797,82	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	269.500,00	0,00	14.280,33	37.330,23	0,00	-0,03	232.169,80	14.280,33	37.330,20	14.115,88	25.490,97	11.839,23
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	217.800,00	950.000,00	95.000,00	380.000,00	0,00	-95.000,00	882.800,00	95.000,00	285.000,00	95.000,00	285.000,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.1.91.13.00	77.000,00	0,00	5.248,88	15.499,83	0,00	0,00	61.500,17	5.248,88	15.499,83	5.248,88	10.920,99	4.578,84
1.500	04	122	0005	2040	3.1.91.92.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	44.000,00	0,00	2.275,00	8.645,00	0,00	-350,00	35.705,00	2.275,00	8.295,00	2.275,00	8.295,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	330.000,00	0,00	64.995,22	78.568,85	0,00	0,00	251.431,15	64.995,22	78.568,85	64.995,22	78.568,85	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	66.000,00	0,00	840,00	19.778,00	0,00	0,00	46.222,00	840,00	19.778,00	840,00	19.778,00	0,00
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	1.760.000,00	0,00	196.722,46	1.668.569,33	-4.926,36	-39.726,36	131.157,03	194.741,13	526.323,07	205.217,13	517.563,07	1.111.279,90
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	231.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.445,72	75.192,71	21.445,72	74.960,39	56.039,61
1.500	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2215	3.3.90.30.00	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2215	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2215	3.3.90.39.00	18.150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.500	04	122	0077	2680	3.1.71.70.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0077	2680	3.3.71.70.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0077	2680	4.4.71.70.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	843	0008	2670	4.6.90.71.00	193.600,00	0,00	40.016,62	119.650,70	0,00	0,00	73.949,30	40.016,62	119.650,70	40.016,62	119.650,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.169.390,00	829.000,00	478.353,11	2.640.651,59	-4.926,36	-135.076,39	2.492.814,80	497.817,50	1.347.248,01	508.129,05	1.321.837,62	1.183.737,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	123	0009	2081	3.1.90.11.00	165.000,00	0,00	6.825,00	15.925,00	0,00	0,00	149.075,00	6.825,00	15.925,00	6.825,00	15.925,00	0,00
1.500	04	123	0009	2081	3.1.90.92.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0009	2081	3.1.91.92.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	30.250,00	0,00	2.100,00	5.700,00	0,00	0,00	24.550,00	2.100,00	5.700,00	2.100,00	5.700,00	0,00
1.500	04	123	0009	2081	3.3.90.30.00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	550,00	25.636,00	0,00	0,00	29.364,00	2.640,50	4.731,00	2.640,50	4.731,00	20.905,00
TOTAL DA UNIDADE						271.832,00	0,00	9.475,00	47.261,00	0,00	0,00	224.571,00	11.565,50	26.356,00	11.565,50	26.356,00	20.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618.0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência .
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	1003	4.4.90.51.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	04	122	0005	1003	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1040	3.3.90.30.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1040	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1040	3.3.90.39.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1040	4.4.90.51.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	1040	4.4.90.61.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.1.90.11.00	242.000,00	0,00	16.426,00	48.528,07	0,00	0,00	193.471,93	16.426,00	48.528,07	16.426,00	48.528,07	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.1.90.92.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.3.90.30.00	495.000,00	-100.000,00	0,00	51.906,84	0,00	0,00	343.093,16	0,00	51.906,84	0,00	51.906,84	0,00
1.706	04	122	0005	2276	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2276	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	04	122	0005	2276	3.3.90.30.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.3.90.36.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	04	122	0005	2276	3.3.90.36.00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.3.90.39.00	163.350,00	0,00	0,00	309,09	0,00	-103,03	163.143,94	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00
1.706	04	122	0005	2276	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.710	04	122	0005	2276	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	04	122	0005	2276	3.3.90.39.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2276	3.3.90.92.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2276	4.4.90.51.00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2276	4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	04	122	0005	2276	4.4.90.52.00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	04	122	0005	2276	4.4.90.52.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	04	451	0005	1668	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	191.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.701	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.751	15	451	0040	2247	3.3.90.30.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2247	3.3.90.36.00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2247	3.3.90.39.00	165.000,00	0,00	0,00	22.399,29	0,00	0,00	142.600,71	0,00	22.399,29	0,00	22.399,29	0,00
1.751	15	451	0040	2247	3.3.90.39.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	508.200,00	0,00	0,00	36.204,40	0,00	0,00	471.995,60	0,00	36.204,40	0,00	36.204,40	0,00
1.500	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0049	1410	3.3.90.30.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0049	1410	3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	0049	1410	3.3.90.39.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	16	481	0049	1410	4.4.90.51.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0047	1400	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0047	1400	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	0047	1400	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	16	482	0047	1400	4.4.90.51.00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	3.3.90.30.00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	167.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1452	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1452	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1452	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1452	4.4.90.51.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	0040	1321	4.4.90.51.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	275.000,00	-50.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
1.701	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.825.908,50	-260.000,00	25.426,00	230.347,69	0,00	-103,03	6.335.663,84	25.426,00	225.244,66	25.426,00	225.244,66	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	77.000,00	0,00	0,00	8.814,07	0,00	0,00	68.185,93	0,00	8.814,07	0,00	8.814,07	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	51.000,00	0,00	0,00	50.849,30	0,00	0,00	150,70	0,00	50.849,30	0,00	50.849,30	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	0,00	2.965,65	0,00	0,00	30.034,35	0,00	2.965,65	0,00	2.965,65	0,00
1.716	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	47.910,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00
1.719	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	2.676,27	0,00	0,00	37.323,73	0,00	2.676,27	0,00	2.676,27	0,00
1.500	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	12.100,00	100.000,00	10.383,00	19.501,00	0,00	0,00	92.599,00	10.383,00	19.501,00	10.383,00	19.501,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	0073	2650	4.4.90.52.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						899.821,00	100.000,00	10.383,00	91.896,29	0,00	0,00	907.924,71	10.383,00	91.896,29	10.383,00	91.896,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.04.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	88.935,00	0,00	7.550,00	22.456,67	0,00	0,00	66.478,33	7.550,00	22.456,67	5.800,00	20.706,67	1.750,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	83.525,00	50.000,00	48.596,67	119.540,01	0,00	0,00	13.984,99	48.596,67	119.540,01	48.596,67	119.540,01	0,00
1.700	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						601.889,00	50.000,00	56.146,67	141.996,68	0,00	0,00	509.892,32	56.146,67	141.996,68	54.396,67	140.246,68	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	0005	2687	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	4.000,00	7.733,33	0,00	0,00	52.266,67	4.000,00	7.733,33	7.733,33	7.733,33	0,00
1.500	04	122	0005	2687	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	520,00	1.005,33	0,00	0,00	10.994,67	520,00	1.005,33	485,33	485,33	520,00
1.500	04	122	0005	2687	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2687	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2687	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	0005	2687	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						82.000,00	0,00	4.520,00	8.738,66	0,00	0,00	73.261,34	4.520,00	8.738,66	8.218,66	8.218,66	520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	0010	2676	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	4.318,00	12.954,00	0,00	0,00	42.046,00	4.318,00	12.954,00	4.318,00	12.954,00	0,00
1.500	04	124	0010	2676	3.3.90.14.00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2676	3.3.90.30.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2676	3.3.90.36.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	0010	2676	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	3.651,60	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE						68.733,50	0,00	4.318,00	13.113,90	0,00	0,00	55.619,60	4.318,00	13.113,90	4.318,00	13.113,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021600	CAXINGO PREV.	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0076	2677	3.1.90.11.00	160.000,00	0,00	4.000,00	105.600,00	0,00	0,00	54.400,00	11.600,00	31.950,00	11.652,84	31.950,00	73.650,00
1.802	09	272	0076	2677	3.1.90.13.00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.14.00	9.450,00	0,00	300,00	4.525,00	0,00	0,00	4.925,00	300,00	4.525,00	300,00	4.525,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.30.00	11.550,00	0,00	0,00	2.299,89	0,00	0,00	9.250,11	0,00	2.299,89	0,00	2.299,89	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.33.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.35.00	195.000,00	0,00	12.600,00	37.800,00	0,00	0,00	157.200,00	12.600,00	37.800,00	12.600,00	37.800,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.36.00	57.750,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	49.300,00	650,00	1.950,00	650,00	1.950,00	6.500,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.39.00	63.000,00	0,00	0,00	14.357,18	0,00	0,00	48.642,82	149,49	12.462,96	149,49	12.462,96	1.894,22
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	2.920,00	14.680,00	0,00	0,00	320,00	2.754,38	3.852,91	2.754,38	3.852,91	10.827,09
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.47.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	4.4.90.51.00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	4.4.90.52.00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.01.00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	177.498,20	494.210,55	177.498,20	494.210,55	1.155.789,45
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.03.00	105.000,00	0,00	0,00	18.216,00	0,00	0,00	86.784,00	2.277,00	5.313,00	2.277,00	5.313,00	12.903,00
1.800	99	997	0076	2685	9.9.99.99.00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.078.700,00	0,00	19.820,00	1.855.928,07	0,00	0,00	1.222.771,93	207.829,07	594.364,31	207.881,91	594.364,31	1261.563,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
029900	RESERVA DE CONTIGENCIA	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	605.000,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						605.000,00	-605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	Referência MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.569	12	361	0030	1200	4.4.90.30.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1200	4.4.90.39.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1200	4.4.90.52.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	215.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1262	4.4.90.51.00	466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1262	4.4.90.52.00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	1263	4.4.90.52.00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	165.000,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	154.560,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	43.835,00	112.936,40	0,00	0,00	371.063,60	43.835,00	112.936,40	43.835,00	112.936,40	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	165.000,00	0,00	6.912,07	19.869,17	0,00	0,00	145.130,83	6.912,07	19.869,17	6.576,96	12.957,10	6.912,07
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.1.91.13.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	22.000,00	0,00	1.125,00	4.025,00	0,00	-900,00	18.875,00	1.125,00	3.125,00	1.125,00	3.125,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	242.000,00	0,00	53.479,63	97.154,91	0,00	0,00	144.845,09	53.479,63	97.154,91	53.479,63	97.154,91	0,00
1.550	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	275.000,00	0,00	1.680,00	10.571,84	0,00	0,00	264.428,16	1.680,00	10.571,84	1.680,00	10.571,84	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	36.622,40	63.227,40	0,00	-850,00	102.622,60	36.622,40	62.377,40	39.354,80	62.377,40	0,00
1.550	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	8.440,00	10.180,00	0,00	0,00	11.820,00	8.440,00	10.180,00	8.440,00	10.180,00	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	550.000,00	0,00	26.687,94	160.406,49	0,00	-978,80	390.572,31	34.907,94	77.947,69	34.907,94	77.947,69	81.480,00
1.550	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	330.000,00	0,00	23.440,38	44.969,76	0,00	0,00	285.030,24	23.440,38	44.969,76	23.440,38	44.969,76	0,00
1.569	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0030	2202	4.4.90.51.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2205	3.3.90.30.00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.569	12	361	0030	2205	3.3.90.30.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2205	3.3.90.30.00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0030	2205	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	2205	3.3.90.36.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	0030	2205	3.3.90.39.00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	0030	2205	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571	12	361	0030	2205	3.3.90.39.00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	215.985,00	0,00	21.644,13	44.538,27	0,00	0,00	171.446,73	21.644,13	44.538,27	21.644,13	44.538,27	0,00
1.500	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	635.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	1260	4.4.90.52.00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	0035	1260	4.4.90.52.00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	33.000,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	30.370,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	220.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0031	2251	3.1.90.11.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	0031	2251	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0031	2251	3.3.90.30.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	0031	2251	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0031	2251	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	0031	2251	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	0031	2251	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	367	0036	2270	33.90.39.00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.923.709,00	-114.000,00	223.866,55	580.949,24	0,00	-2.728,80	6.231.488,56	232.086,55	496.740,44	234.483,84	489.828,37	88.392,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	181.500,00	0,00	70.416,00	113.212,80	0,00	0,00	68.287,20	70.416,00	113.212,80	70.416,00	113.212,80	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	1.512.500,00	0,00	347.087,80	1.044.858,66	0,00	0,00	467.641,34	347.087,80	1.044.858,66	347.087,80	1.044.858,66	0,00
1.542	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	484.000,00	526.700,00	221.161,03	649.912,35	0,00	0,00	360.787,65	221.161,03	649.912,35	221.161,03	649.912,35	0,00
1.540	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	78.650,00	0,00	13.648,54	21.825,52	0,00	0,00	56.824,48	13.648,54	21.825,52	8.177,03	8.177,03	13.648,49
1.540	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	544.500,00	0,00	45.106,32	135.501,31	0,00	0,00	408.998,69	45.106,32	135.501,31	47.442,12	90.394,99	45.106,32
1.542	12	361	0030	2201	3.1.91.13.00	108.900,00	0,00	27.490,60	82.385,44	0,00	0,00	26.514,56	27.490,60	82.385,44	29.079,28	54.894,84	27.490,60
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	864.200,00	0,00	74.932,13	228.490,36	0,00	0,00	635.709,64	74.932,13	228.490,36	74.932,13	228.490,36	0,00
1.542	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.1.91.13.00	82.100,00	0,00	9.286,76	28.110,30	0,00	0,00	53.989,70	9.286,76	28.110,30	9.286,76	18.823,54	9.286,76
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	7.420,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	100.875,00	0,00	25.378,34	32.234,89	0,00	0,00	68.640,11	25.378,34	32.234,89	25.378,34	32.234,89	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	156.613,30	0,00	131.615,00	142.795,40	0,00	0,00	13.817,90	131.615,00	142.795,40	131.615,00	142.795,40	0,00
2.541	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	1.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	205.700,00	0,00	29.119,20	54.107,99	0,00	0,00	151.592,01	29.119,20	54.107,99	29.119,20	54.107,99	0,00
1.541	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	312.942,19	0,00	80.010,66	80.010,66	0,00	0,00	232.931,53	80.010,66	80.010,66	80.010,66	80.010,66	0,00
1.542	12	361	0030	2203	4.4.90.51.00	121.000,00	0,00	35.026,35	35.026,35	0,00	0,00	85.973,65	35.026,35	35.026,35	35.026,35	35.026,35	0,00
1.540	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	363.000,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	360.202,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00
1.542	12	361	0030	2201	4.4.90.52.00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.540	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	14.019,00	97.437,68	0,00	0,00	2.562,32	14.019,00	97.437,68	14.019,00	97.437,68	0,00
2.542	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2257	3.1.90.04.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2257	3.1.90.11.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.1.90.04.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.1.90.11.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.30.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.36.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0033	2258	3.3.90.39.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2272	3.1.90.04.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2272	3.1.90.11.00	60.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.1.90.11.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.30.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.36.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0036	2273	3.3.90.39.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.30.00	149.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	0078	2266	3.3.90.39.00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	12.705,00	50.000,00	16.140,00	25.200,00	0,00	0,00	37.505,00	16.140,00	25.200,00	16.140,00	25.200,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.452.000,00	0,00	7.959,44	27.108,28	0,00	0,00	1.424.891,72	7.959,44	27.108,28	7.959,44	27.108,28	0,00
1.541	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	363.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2262	3.1.91.13.00	242.302,50	0,00	1.062,60	2.164,16	0,00	0,00	240.138,34	1.062,60	2.164,16	1.101,56	1.101,56	1.062,60
1.542	12	365	0035	2262	3.1.91.13.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.1.91.13.00	6.352,50	0,00	0,00	1.275,12	0,00	0,00	5.077,38	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	54.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
030200	FUNDEB	Referência : MARÇO de 2025

FR.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	87.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.51.00	108.900,00	0,00	20.810,65	20.810,65	0,00	0,00	88.089,35	20.810,65	20.810,65	20.810,65	20.810,65	0,00
1.542	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.90.11.00	326.700,00	-326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2264	3.1.91.13.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.1.90.11.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	0035	2265	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	4.4.90.51.00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	0035	2265	4.4.90.52.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE					13.935.903,49	0,00	1.173.068,42	2.827.740,92	0,00	0,00	11.008.162,57	1.173.068,42	2.827.740,92	1.171.560,35	2.731.146,15	96.594,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
040100	FMS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	175.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	952.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	254.100,00	0,00	5.100,00	16.291,66	0,00	0,00	237.808,34	5.100,00	16.291,66	5.100,00	16.291,66	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	329.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	629.200,00	0,00	67.180,30	212.162,96	0,00	0,00	417.037,04	67.180,30	212.162,96	67.180,30	212.162,96	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	293.000,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	291.848,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	152.460,00	0,00	5.622,07	15.457,86	-681,42	-681,42	137.683,56	4.940,65	14.776,44	5.103,78	9.835,79	4.940,65
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.1.91.13.00	76.230,00	0,00	4.619,33	14.520,01	0,00	0,00	61.709,99	4.619,33	14.520,01	3.897,60	9.900,68	4.619,33
1.600	10	301	0020	2160	3.1.91.13.00	63.525,00	0,00	9.835,38	28.441,68	0,00	0,00	35.083,32	9.835,38	28.441,68	10.557,11	18.606,30	9.835,38
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	57.172,50	0,00	1.675,00	7.225,00	0,00	0,00	49.947,50	1.675,00	7.225,00	1.675,00	7.075,00	150,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	105.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	317.625,00	0,00	53.431,81	139.794,24	0,00	0,00	177.830,76	53.431,81	139.794,24	53.431,81	139.794,24	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	568.700,00	0,00	22.465,61	117.756,62	0,00	0,00	450.943,38	22.465,61	117.756,62	22.465,61	117.756,62	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	588.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	412.621,00	0,00	93.386,18	93.386,18	0,00	0,00	319.234,82	93.386,18	93.386,18	93.386,18	93.386,18	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	30.250,00	0,00	5.658,00	9.478,00	0,00	0,00	20.772,00	5.658,00	9.478,00	5.658,00	9.478,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	278.300,00	-10.000,00	30.794,89	187.492,03	0,00	0,00	80.807,97	36.849,89	129.502,03	28.627,13	118.339,27	69.152,76
1.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	537.400,00	0,00	24,00	133.805,82	0,00	0,00	403.594,18	24,00	133.805,82	24,00	133.805,82	0,00
1.621	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	800.000,00	0,00	132.961,00	267.800,51	0,00	0,00	532.199,49	132.961,00	267.800,51	132.961,00	267.800,51	0,00
1.500	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ-01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
040100	FMS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	0020	2160	4.4.90.51.00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.601	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2183	3.1.90.11.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2183	3.3.90.30.00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2183	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2183	3.3.90.39.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2183	4.4.90.52.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.1.90.04.00	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.1.90.11.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0020	2686	4.4.90.52.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	1667	4.4.90.52.00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	0025	1667	4.4.90.52.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.601	10	301	0025	1667	4.4.90.52.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	102.850,00	0,00	11.860,80	39.536,00	0,00	0,00	63.314,00	11.860,80	39.536,00	11.860,80	39.536,00	0,00
1.500	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-73

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
040100	FMS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	130.500,00	220.000,00	50.267,20	146.000,80	0,00	0,00	204.499,20	50.267,20	146.000,80	50.267,20	146.000,80	0,00
1.604	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	302.500,00	0,00	18.515,32	49.631,16	0,00	0,00	252.868,84	18.515,32	49.631,16	18.515,32	49.631,16	0,00
1.605	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	220.000,00	0,00	11.606,01	34.818,03	0,00	0,00	185.181,97	11.606,01	34.818,03	11.606,01	23.212,02	11.606,01
1.600	10	301	0025	2186	3.1.91.92.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	114.950,00	0,00	17.034,50	45.031,50	0,00	0,00	69.918,50	17.034,50	45.031,50	17.034,50	45.031,50	0,00
1.500	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
040100	FMS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2682	3.1.90.04.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2682	3.1.90.04.00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2682	3.1.90.11.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2682	3.1.90.11.00	96.800,00	0,00	2.304,00	6.912,00	0,00	0,00	89.888,00	2.304,00	6.912,00	2.304,00	6.912,00	0,00
1.500	10	301	0025	2682	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2682	3.3.90.30.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2682	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2682	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0025	2682	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0025	2682	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	0020	2221	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	0020	2221	3.3.90.36.00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	0020	2221	3.3.90.39.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	3.1.90.11.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	0025	1666	3.1.90.11.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	3.3.90.14.00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	3.3.90.36.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	3.3.90.39.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0025	1666	4.4.90.52.00	23.811,50	10.000,00	6.008,00	26.360,86	0,00	0,00	7.450,64	6.008,00	26.360,86	6.008,00	26.360,86	0,00
1.601	10	302	0025	1666	4.4.90.52.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	0025	1666	4.4.90.52.00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						10.558.842,50	0,00	550.349,40	1.593.054,92	-681,42	-681,42	8.966.469,00	555.722,98	1.534.383,50	547.663,35	1.492.069,37	100.304,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA DA IGREJA MATRIZ, - CNPJ:01612618 0001-78

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
050100	FMAS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	0015	2002	3.1.90.11.00	88.935,00	0,00	10.373,00	26.312,00	0,00	0,00	62.623,00	10.373,00	26.312,00	10.373,00	26.312,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.30.00	6.352,50	0,00	0,00	442,54	0,00	0,00	5.909,96	0,00	442,54	0,00	442,54	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	0015	2002	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.1.90.04.00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.1.90.11.00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.14.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.30.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.36.00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0015	2683	3.3.90.39.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	242.000,00	0,00	27.758,44	79.560,19	0,00	0,00	162.439,81	27.758,44	79.560,19	27.758,44	79.560,19	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	60.500,00	0,00	8.042,98	20.835,79	0,00	0,00	39.664,21	8.042,98	20.835,79	7.779,86	14.577,85	6.257,94
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.91.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.1.91.13.00	31.762,50	0,00	1.363,88	4.091,64	0,00	0,00	27.670,86	1.363,88	4.091,64	1.363,88	2.727,76	1.363,88
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	6.352,50	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5.452,50	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	25.410,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	24.810,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	58.900,00	0,00	5.739,44	11.602,76	0,00	0,00	47.297,24	5.739,44	11.602,76	5.739,44	11.602,76	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	235.910,00	0,00	1.774,38	159.431,76	0,00	0,00	76.478,24	1.774,38	159.431,76	1.774,38	159.431,76	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	95.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	360.000,00	0,00	0,00	7.117,34	0,00	0,00	352.882,66	0,00	7.117,34	0,00	7.117,34	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	36.300,00	0,00	2.247,75	2.247,75	0,00	0,00	34.052,25	2.247,75	2.247,75	2.247,75	2.247,75	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	4.473,00	6.173,00	0,00	0,00	6.532,00	4.473,00	6.173,00	4.473,00	6.173,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	37.510,00	0,00	5.770,00	9.970,00	0,00	0,00	27.540,00	5.770,00	9.970,00	5.770,00	9.970,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	71.340,32	0,00	4.600,00	9.325,00	0,00	0,00	62.015,32	4.600,00	9.325,00	4.600,00	9.325,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
050100	FMAS	Referência : MARÇO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	68.564,00	30.000,00	12.966,76	20.682,46	0,00	0,00	77.881,54	12.966,76	20.682,46	12.966,76	20.682,46	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.660	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	5.895,00	27.548,37	0,00	0,00	272.451,63	5.895,00	27.548,37	5.895,00	27.548,37	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	42.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	4.4.90.51.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	8.852,50	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	42,50	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
1.660	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	61.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.1.90.04.00	62.705,00	0,00	18.498,00	51.500,20	0,00	0,00	11.204,80	18.498,00	51.500,20	18.498,00	51.500,20	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.1.90.04.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.1.90.11.00	44.467,50	0,00	3.992,04	11.976,12	0,00	0,00	32.491,38	3.992,04	11.976,12	3.992,04	11.976,12	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.1.90.11.00	54.450,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.3.90.14.00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.3.90.30.00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.3.90.30.00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.3.90.36.00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.3.90.36.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	0016	2679	3.3.90.39.00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	3.3.90.92.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	0016	2679	4.4.90.52.00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.740.880,82	0,00	116.547,19	482.217,15	0,00	0,00	2.258.663,67	116.547,19	482.217,15	116.284,07	474.595,33	7.621,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Entidade: Consolidado

TOTAL GERAL	52.402.310,81	0,00	2.842.269,95	11.054.332,83	-5.607,78	-138.589,64	41.486.567,62	3.068.322,90	8.252.768,55	3.064.866,84	8.057.438,99	2.858.304,20

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	2.920,00	1.030,00	1.890,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
302001	02/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	700,00	700,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
303001	03/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	18,42	18,42	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303004	03/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00	663,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
306001	06/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.16	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306002	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306003	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.550,00	3.550,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
306004	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	120,00	120,00	0,00	MOTA & PINTO LTDA
306005	06/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
306006	06/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	23.920,00	23.920,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306007	06/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.19	706,95	706,95	0,00	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
306008	06/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.13	23.415,00	23.415,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306009	06/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306010	06/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	26.613,95	26.613,95	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
306011	06/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	7.373,60	7.373,60	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
306012	06/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	86.012,58	86.012,58	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
306013	06/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306014	06/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
306015	06/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.60	131.615,00	131.615,00	0,00	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
306016	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
306017	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
306018	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.853,90	1.853,90	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
306019	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.844,80	3.844,80	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
306020	06/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	149,00	149,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
306021	06/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	125,00	125,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
306022	06/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
306023	06/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
306024	06/03/2025	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	9.000,00	9.000,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
307001	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.250,00	2.250,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
307002	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	2.495,00	2.495,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
307003	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	560,00		560,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
307004	07/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	2.247,75	2.247,75	0,00	SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
307005	07/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00		1.760,00	FRANCISCO E.A. DA SILVA
307006	07/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
307007	07/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.860,00	1.860,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
307008	07/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	3.053,00	3.053,00	0,00	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
308001	08/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308002	08/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	120,00	120,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
308003	08/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	1.680,00	1.680,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308004	08/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308005	08/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	220,00	220,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308006	08/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308007	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	560,00	560,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308008	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.337,50	1.337,50	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308009	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	210,00	210,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
308010	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
308011	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	584,39	584,39	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
308012	08/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.496,00	1.496,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
310001	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
310002	10/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	217,07	217,07	0,00	CARTORIO JULIANA FARIAS
310003	10/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
310004	10/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	633,00	633,00	0,00	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
310005	10/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.40	3.370,00	3.370,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
310006	10/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
310007	10/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
310008	10/03/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.176,81	2.176,81	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310009	10/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	95.000,00	95.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
310010	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
310011	10/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
311001	11/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
311002	11/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	11.298,00	11.298,00	0,00	MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358
311003	11/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	3.855,50	3.855,50	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311004	11/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.078,34	5.078,34	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311005	11/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	42.575,07	42.575,07	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311006	11/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	25.378,34	25.378,34	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311007	11/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	5.725,48	5.725,48	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311008	11/03/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.35.01	12.600,00	12.600,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
311009	11/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.450,77	1.450,77	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311010	11/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.774,38	1.774,38	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311011	11/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	JOÃO PAULO DE SOUSA
311012	11/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	12.344,54	12.344,54	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311013	11/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	22.465,61	22.465,61	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311014	11/03/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
311015	11/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL
312001	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	149,00	149,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
312002	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	250,00	250,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312003	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	1.580,00	1.580,00	0,00	T C DUARTE FILHO
312004	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	2.923,52	2.923,52	0,00	T C DUARTE FILHO
312005	12/03/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.257,90	1.257,90	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
312006	12/03/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.615,50	2.615,50	0,00	JEAN DE SOUSA MAGALHÃES
312007	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.250,00	1.250,00	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
312008	12/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.560,00	1.560,00	0,00	T C DUARTE FILHO
312009	12/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.345,00	1.345,00	0,00	T C DUARTE FILHO
312010	12/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.485,63	1.485,63	0,00	T C DUARTE FILHO
312011	12/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.057,32	2.057,32	0,00	T C DUARTE FILHO
312012	12/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.006,96	1.006,96	0,00	T C DUARTE FILHO
312013	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	T C DUARTE FILHO
312014	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.110,00	1.110,00	0,00	T C DUARTE FILHO
312015	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.42	11.983,49	11.983,49	0,00	F DA C SOUSA
312016	12/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	30.193,68	30.193,68	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312017	12/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	20.910,03	20.910,03	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312018	12/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	6.027,54	6.027,54	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312019	12/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	5.729,01	5.729,01	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312020	12/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	35.026,35	35.026,35	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312021	12/03/2025	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	20.810,65	20.810,65	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312022	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL
312023	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
312024	12/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
312025	12/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
312026	12/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
312027	12/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JACKLINE DO VAL LIMA
312028	12/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
313001	13/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	4.800,00	4.800,00	0,00	T C DUARTE FILHO
313002	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.050,00	1.050,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
313003	13/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.14	17.150,40	17.150,40	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
313004	13/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.050,00	1.050,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
314001	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	600,00	600,00	0,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
314002	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
317001	17/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	4.600,00	4.600,00	0,00	GABRIELA QUEIROZ DO REGO
317002	17/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
317003	17/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	1.860,00	1.860,00	0,00	MIKAELI MACHADO ALVES
317004	17/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
317005	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
317006	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	320,00	320,00	0,00	IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
317007	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.640,00	1.640,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
317008	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
317009	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
317010	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
317011	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	3.150,00	3.150,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
317012	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317013	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
317014	17/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
317015	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL
317016	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	440,00	440,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317017	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317018	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317019	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	146,00	146,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
317020	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
317021	17/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
317022	17/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	WILLIAN CARVALHO PORTELA
318001	18/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
318002	18/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.29	26,46	26,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318003	18/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	1.923,67	1.923,67	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318004	18/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.985,45	2.985,45	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318005	18/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	11.199,98	11.199,98	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318006	18/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	25.953,68	25.953,68	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318007	18/03/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.078,09	12.078,09	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318008	18/03/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.692,64	5.692,64	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318009	18/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	4.469,28	4.469,28	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318010	18/03/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.18	6.008,00	6.008,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318011	18/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.860,32	1.860,32	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318012	18/03/2025	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.18	2.727,83	2.727,83	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318013	18/03/2025	02.09.00	20	1520	4.4.90.51.91	22.550,00	22.550,00	0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
318014	18/03/2025	02.09.00	20	1520	4.4.90.51.91	26.046,67	26.046,67	0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
318015	18/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
318016	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	148,50	148,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
318017	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
319001	19/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	6.500,00	6.500,00	0,00	FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA 03307789350
319002	19/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	400,00	400,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
320001	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.440,85	2.440,85	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.785,00	1.785,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.19	550,00	550,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320004	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	550,00	550,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
320005	20/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.19	550,00	550,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
320006	20/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
320007	20/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
320008	20/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,05	0,05	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	0,03	0,03	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
320012	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.089,00	1.089,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
320013	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
320014	20/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	0,25	0,25	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	546,64	546,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.708,00	12.708,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	35.924,00	35.924,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320021	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82		743,82	CAXINGO PREV FUNDO
320022	20/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
320023	20/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
321001	21/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	119,62	119,62	0,00	MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
321002	21/03/2025	02.16.00	09	2677	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
321003	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
321004	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
321005	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321006	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321007	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
321008	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
321009	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
324001	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.01	2.395,43		2.395,43	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
324002	24/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	CRIS JEANNE ALVES COSTA
324003	24/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
324004	24/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
324005	24/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.476,24	1.476,24	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324006	24/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	784,50	784,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324007	24/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
324008	24/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
324009	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	457,52	457,52	0,00	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
324010	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	212,52	212,52	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
324011	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JACKLINE DO VAL LIMA
324012	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
324013	24/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
324014	24/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
324015	24/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
324016	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
324017	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
324018	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
325001	25/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
325002	25/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	4.926,36		4.926,36	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325004	25/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	4.926,36	4.926,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325005	25/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	10.029,64	10.029,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325006	25/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
325007	25/03/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	5.199,20	5.199,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325008	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
325009	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.841,17	3.841,17	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
325010	25/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
326002	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
326003	26/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	1.425,00	1.425,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
327001	27/03/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	29.967,14	29.967,14	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
327002	27/03/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.061,79	5.061,79	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
327003	27/03/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.810,88	2.810,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
327004	27/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327005	27/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327006	27/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	1.725,00	1.725,00	0,00	MAIS PAO LTDA
327007	27/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327008	27/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.458,09	4.458,09	0,00	MAIS PAO LTDA
327009	27/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327010	27/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	132.961,00	132.961,00	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327011	27/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.162,76		11.162,76	ROBERIO COSTA CAMPOS
327012	27/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327013	27/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327014	27/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	483,00	483,00	0,00	MAIS PAO LTDA
327015	27/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
327016	27/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	100.000,00	10.000,00	90.000,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
327017	27/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ARIANE DA SILVA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
327018	27/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
327019	27/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
327020	27/03/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
328001	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.117,42	2.117,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.43	4.645,00	4.645,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	121.747,03	121.747,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328004	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328005	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	11.687,90	11.687,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328006	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	18.711,29		18.711,29	CAXINGO PREV FUNDO
328007	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	10.632,96	10.632,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328008	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328009	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328010	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO
328011	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	66.056,80	66.056,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328012	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328013	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328014	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328015	28/03/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24		9.074,24	CAXINGO PREV FUNDO
328016	28/03/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328017	28/03/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328018	28/03/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60		1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO
328019	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328020	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328021	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.838,94		1.838,94	CAXINGO PREV FUNDO
328022	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328023	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328024	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.490,10		2.490,10	CAXINGO PREV FUNDO
328025	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	155.661,24	155.661,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328026	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328027	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	14.522,69	14.522,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328028	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.904,93		23.904,93	CAXINGO PREV FUNDO
328029	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	2.545,01		2.545,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328030	28/03/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	16.140,00	16.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328031	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	170.202,59	170.202,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328032	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.740,36	10.740,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328033	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.449,84	16.449,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328034	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	25.651,66		25.651,66	CAXINGO PREV FUNDO
328035	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	41.400,00	41.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
328036	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.528,12		6.528,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328037	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	11.355,38	11.355,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328038	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	245,00		245,00	CAXINGO PREV FUNDO
328039	28/03/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00		1.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328040	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	11.372,00	11.372,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328041	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.478,36		1.478,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328042	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328043	28/03/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.43	2.275,00	2.275,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328044	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328045	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	468,00		468,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328046	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.609,00	1.609,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328047	28/03/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328048	28/03/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328049	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328050	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00		260,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328051	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	754,00		754,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328052	28/03/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328053	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328054	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00		2.730,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328055	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	245,00		245,00	CAXINGO PREV FUNDO
328056	28/03/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328057	28/03/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328058	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO
328059	28/03/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328060	28/03/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328061	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.152,44	25.152,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328062	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.636,33	2.636,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328063	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	3.638,32		3.638,32	CAXINGO PREV FUNDO
328064	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328065	28/03/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328066	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	238,00		238,00	CAXINGO PREV FUNDO
328067	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.135,38		2.135,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328068	28/03/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	16.426,00	16.426,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.490,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328070	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.663,70		2.663,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328071	28/03/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	43.835,00	43.835,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328072	28/03/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	6.912,07		6.912,07	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328073	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor à Pagar	Nome do Credor
328074	28/03/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36		4.575,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328075	28/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	35.622,40	35.622,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328076	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	721,73		721,73	CAXINGO PREV FUNDO
328077	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28		5.155,28	FOLHA DE PAGAMENTO
328078	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	903,10		903,10	CAXINGO PREV FUNDO
328079	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	6.450,73		6.450,73	FOLHA DE PAGAMENTO
328080	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.840,00	27.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328081	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.918,40	4.918,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328082	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	1.012,00	1.012,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328083	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	504,90	504,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328084	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	3.897,60		3.897,60	CAXINGO PREV FUNDO
328085	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328086	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00		663,00	CAXINGO PREV FUNDO
328087	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	32.652,00	32.652,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328088	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	4.244,76		4.244,76	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328089	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	253,00	253,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328090	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	32,89		32,89	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328091	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.062,60		1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO
328092	28/03/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328093	28/03/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.732,40	2.732,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328094	28/03/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328095	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	268,80		268,80	CAXINGO PREV FUNDO
328096	28/03/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328097	28/03/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328098	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.186,08		1.186,08	CAXINGO PREV FUNDO
328099	28/03/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	8.472,00	8.472,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328100	28/03/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	3.388,80	3.388,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328101	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.275,12		1.275,12	CAXINGO PREV FUNDO
328102	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328103	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.821,60	1.821,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328104	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328105	28/03/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	7.135,72	7.135,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328106	28/03/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.349,79		1.349,79	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328107	28/03/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	10.383,00	10.383,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328108	28/03/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	5.139,68		5.139,68	CAXINGO PREV FUNDO
328109	28/03/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	33.888,00	33.888,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328110	28/03/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	13.555,20	13.555,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328111	28/03/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	2.824,00	2.824,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
328112	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328113	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328114	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	481,32		481,32	CAXINGO PREV FUNDO
328115	28/03/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328116	28/03/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328117	28/03/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328118	28/03/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328119	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328120	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328121	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.825,40	1.825,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328122	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	882,56		882,56	CAXINGO PREV FUNDO
328123	28/03/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328124	28/03/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328125	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.249,82		1.249,82	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328126	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328127	28/03/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328128	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328129	28/03/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328130	28/03/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
328131	28/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	4.200,00	4.200,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328132	28/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	1.039,00	1.039,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
328133	28/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	4.460,00	4.460,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328134	28/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	2.798,00	2.798,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
331001	31/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.01	3.169,10		3.169,10	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
331002	31/03/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.01	2.235,23		2.235,23	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
331003	31/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	960,00	960,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
331004	31/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.20	2.540,00	2.540,00	0,00	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
331005	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA
331006	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ROSEANE DA SILVA BENEDITO
331007	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	2.940,00	2.940,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
331008	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	2.750,00	2.750,00	0,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
331009	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	209,00	209,00	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
331010	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	34.782,04	34.782,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331011	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	340,00	340,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
331012	31/03/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	4.320,00	4.320,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
331013	31/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	266,06	266,06	0,00	BANCO DO BRASIL
331014	31/03/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	332,27	332,27	0,00	BANCO DO BRASIL
331015	31/03/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	389,66	389,66	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331016	31/03/2025	02.02.0	04	2040	3.3.90.3 .59	126,80	126,80	0,00	BANCO DO BRASIL
331017	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL
331018	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	374,86	374,86	0,00	BANCO DO BRASIL
331019	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.662,80		5.662,80	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331020	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	180,36	180,36	0,00	BANCO DO BRASIL
331021	31/03/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
					Total Geral	2.842.269,95	2.556.946,35	285.323,60	

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=46267730000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 11:57:18
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205	05/02/2025	856,46	0,00	20/03/2025	7220	2400	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218	06/02/2025	462,00	0,00	20/03/2025	10363	2766	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	10/02/2025	519,75	0,00	20/03/2025	10363	2766	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
235	27/02/2025	10,62	0,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
236	27/02/2025	721,73	0,00	24/03/2025	624028	1443	CAXINGO PREV FUNDO
237	27/02/2025	109,42	0,00	11/03/2025	624028	5146	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
238	27/02/2025	903,10	0,00	24/03/2025	624028	1806	CAXINGO PREV FUNDO
239	27/02/2025	405,20	0,00	11/03/2025	624028	5146	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
240	27/02/2025	5.139,68	0,00	24/03/2025	624026	5139	CAXINGO PREV FUNDO
241	27/02/2025	5.231,56	0,00	17/03/2025	624026	9733	BANCO DO BRASIL
242	27/02/2025	2.605,69	0,00	11/03/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
244	27/02/2025	451,84	0,00	07/03/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
245	27/02/2025	1.062,60	0,00	24/03/2025	624026	2125	CAXINGO PREV FUNDO
246	27/02/2025	612,55	0,00	17/03/2025	624026	9733	BANCO DO BRASIL
248	27/02/2025	39,90	0,00	11/03/2025	624026	3990	SAUDE MAIS PIAUI
249	27/02/2025	268,80	0,00	24/03/2025	624026	5376	CAXINGO PREV FUNDO
250	27/02/2025	765,81	0,00	17/03/2025	624026	9733	BANCO DO BRASIL
251	27/02/2025	1.275,12	0,00	24/03/2025	624026	2550	CAXINGO PREV FUNDO
252	27/02/2025	524,57	0,00	17/03/2025	624026	9733	BANCO DO BRASIL
253	27/02/2025	773,54	0,00	11/03/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
255	27/02/2025	54,66	0,00	07/03/2025	624026	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
256	27/02/2025	1.186,08	0,00	24/03/2025	624026	2372	CAXINGO PREV FUNDO
257	27/02/2025	2.598,79	0,00	17/03/2025	624026	9733	BANCO DO BRASIL
258	27/02/2025	650,36	0,00	11/03/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
260	27/02/2025	112,96	0,00	07/03/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
261	27/02/2025	2.644,68	0,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
264	27/02/2025	3.897,60	0,00	24/03/2025	8632	7795	CAXINGO PREV FUNDO
265	27/02/2025	2.721,35	0,00	17/03/2025	8632	2721	BANCO DO BRASIL
266	27/02/2025	4.414,78	0,00	11/03/2025	8632	4414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
268	27/02/2025	72,88	0,00	07/03/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
269	27/02/2025	390,69	0,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
270	27/02/2025	1.534,50	0,00	20/03/2025	13137	1187	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
272	27/02/2025	4.055,11	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
273	27/02/2025	1.947,43	0,00	24/03/2025	13137	3894	CAXINGO PREV FUNDO
276	27/02/2025	1.015,45	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
277	27/02/2025	461,31	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
278	27/02/2025	1.062,60	0,00	24/03/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
279	27/02/2025	516,20	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
280	27/02/2025	212,52	0,00	24/03/2025	13137	4220	CAXINGO PREV FUNDO
281	27/02/2025	9.652,32	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
282	27/02/2025	2.933,70	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
283	27/02/2025	9.074,24	0,00	24/03/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
285	27/02/2025	79,80	0,00	07/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
286	27/02/2025	22.915,84	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
287	27/02/2025	5.262,47	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
288	27/02/2025	19.639,01	0,00	24/03/2025	13137	3927	CAXINGO PREV FUNDO
291	27/02/2025	119,70	0,00	07/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
292	27/02/2025	543,44	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
293	27/02/2025	2.637,00	0,00	24/03/2025	13137	5274	CAXINGO PREV FUNDO
296	27/02/2025	31.285,02	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
297	27/02/2025	5.883,12	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
298	27/02/2025	27.131,85	0,00	24/03/2025	13137	5426	CAXINGO PREV FUNDO
301	27/02/2025	79,80	0,00	07/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
302	27/02/2025	22.039,46	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
303	27/02/2025	4.984,98	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304	27/02/2025	25.166,11	0,00	24/03/2025	13137	5033	CAXINGO PREV FUNDO
307	27/02/2025	119,70	0,00	07/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
309	27/02/2025	679,50	0,00	20/03/2025	13137	1187	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310	27/02/2025	20,05	0,00	17/03/2025	13137	9152	BANCO DO BRASIL
311	27/02/2025	38,96	0,00	24/03/2025	13137	7792	CAXINGO PREV FUNDO
312	27/02/2025	500,00	0,00	11/03/2025	13137	2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313	27/02/2025	200,00	0,00	11/03/2025	10363	3334	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
314	27/02/2025	133,46	0,00	11/03/2025	10363	3334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
315	27/02/2025	444,99	0,00	17/03/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
316	27/02/2025	882,56	0,00	24/03/2025	10363	1765	CAXINGO PREV FUNDO
317	27/02/2025	569,25	0,00	20/03/2025	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320	27/02/2025	569,25	0,00	20/03/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
322	27/02/2025	822,33	0,00	20/03/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324	27/02/2025	1.588,04	0,00	20/03/2025	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
326	27/02/2025	633,55	0,00	17/03/2025	21329	6335	BANCO DO BRASIL
327	27/02/2025	481,32	0,00	24/03/2025	21329	9626	CAXINGO PREV FUNDO
338	27/02/2025	1.700,58	0,00	20/03/2025	13137	1187	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
340	27/02/2025	765,71	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
342	27/02/2025	273,06	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
343	27/02/2025	157,23	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
344	27/02/2025	13,50	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
345	27/02/2025	897,23	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
348	27/02/2025	512,63	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
350	27/02/2025	1.741,20	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
352	27/02/2025	409,67	0,00	17/03/2025	7220	4223	BANCO DO BRASIL
353	27/02/2025	238,00	0,00	24/03/2025	7220	4760	CAXINGO PREV FUNDO
354	27/02/2025	3.394,30	0,00	17/03/2025	7220	4223	BANCO DO BRASIL
355	27/02/2025	883,86	0,00	11/03/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
356	27/02/2025	3.638,32	0,00	24/03/2025	7220	7276	CAXINGO PREV FUNDO
357	27/02/2025	115,85	0,00	17/03/2025	7220	4223	BANCO DO BRASIL
358	27/02/2025	411,42	0,00	11/03/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
359	27/02/2025	212,52	0,00	24/03/2025	7220	4250	CAXINGO PREV FUNDO
361	27/02/2025	831,51	0,00	11/03/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
362	27/02/2025	245,00	0,00	24/03/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
365	27/02/2025	1.309,58	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
367	27/02/2025	1.673,74	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
371	27/02/2025	303,50	0,00	17/03/2025	7220	4223	BANCO DO BRASIL
372	27/02/2025	395,99	0,00	11/03/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
373	27/02/2025	245,00	0,00	24/03/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
375	27/02/2025	3.175,61	0,00	20/03/2025	10364	6991	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
379	27/02/2025	278,46	0,00	20/03/2025	10364	6991	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
408	28/02/2025	341,40	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409	28/02/2025	93,84	0,00	07/03/2025	7220	4530	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
426	12/03/2025	3,48	0,00	12/03/2025	10363	348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº.do Documento	Credor
427	12/03/2025	4,26	0,00	12/03/2025	21321	426	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
428	07/03/2025	282,96	0,00	07/03/2025	26812	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
429	10/03/2025	20,00	0,00	10/03/2025	10363	20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
430	11/03/2025	31,65	0,00	11/03/2025	10363	3165	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
431	11/03/2025	120,00	0,00	11/03/2025	26812	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
432	10/03/2025	319,37	0,00	10/03/2025	8632	319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
433	12/03/2025	29,63	0,00	12/03/2025	8632	2963	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
434	12/03/2025	53,92	0,00	12/03/2025	624026	5392	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
435	07/03/2025	88,48	0,00	07/03/2025	624029	8848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
436	07/03/2025	1.032,15	0,00	07/03/2025	624029	1032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
437	11/03/2025	10,08	0,00	11/03/2025	8632	1008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
438	11/03/2025	12,96	0,00	11/03/2025	8632	12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
439	11/03/2025	7,01	0,00	11/03/2025	8632	701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
440	11/03/2025	17,95	0,00	11/03/2025	8632	1795	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
441	07/03/2025	191,76	0,00	07/03/2025	8632	191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
442	07/03/2025	95,28	0,00	07/03/2025	8632	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
443	17/03/2025	230,00	0,00	17/03/2025	26812	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
444	17/03/2025	245,15	0,00	17/03/2025	26812	245	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
446	28/03/2025	648,34	0,00	28/03/2025	26811	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
447	28/03/2025	194,50	0,00	28/03/2025	26811	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
448	31/03/2025	127,00	0,00	31/03/2025	10363	127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
449	25/03/2025	17,71	0,00	25/03/2025	8632	1771	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
450	25/03/2025	37,66	0,00	25/03/2025	8632	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
451	17/03/2025	82,00	0,00	17/03/2025	8632	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
453	28/03/2025	6.648,05	0,00	28/03/2025	624030	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
454	28/03/2025	1.994,42	0,00	28/03/2025	624030	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
456	31/03/2025	75,90	0,00	31/03/2025	8632	7590	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
460	28/03/2025	1.022,80	0,00	31/03/2025	13137	3332	SINTE - PI
461	28/03/2025	14.952,91	0,00	31/03/2025	13137	5994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
462	28/03/2025	119,70	0,00	31/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
468	28/03/2025	17,00	0,00	31/03/2025	13137	3332	SINTE - PI
469	28/03/2025	79,80	0,00	31/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
475	28/03/2025	72,18	0,00	31/03/2025	13137	3332	SINTE - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
476	28/03/2025	1.262,35	0,00	31/03/2025	13137	5994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
479	28/03/2025	161,70	0,00	31/03/2025	13137	332	SINTE - PI
480	28/03/2025	2.310,20	0,00	31/03/2025	13137	5994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
484	28/03/2025	987,78	0,00	31/03/2025	13137	3332	SINTE - PI
485	28/03/2025	18.219,91	0,00	31/03/2025	13137	5994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
486	28/03/2025	119,70	0,00	31/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
487	28/03/2025	130,00	0,00	28/03/2025	13137	1502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
492	28/03/2025	1.071,46	0,00	31/03/2025	13137	3332	SINTE - PI
493	28/03/2025	23.203,93	0,00	31/03/2025	13137	5994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
494	28/03/2025	79,80	0,00	31/03/2025	13137	3990	SAUDE MAIS PIAUI
500	28/03/2025	58,84	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
501	28/03/2025	195,00	0,00	28/03/2025	7220	1060	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
504	28/03/2025	133,84	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
506	28/03/2025	133,84	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
508	28/03/2025	3.399,90	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
512	28/03/2025	233,90	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
516	28/03/2025	177,51	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
522	28/03/2025	130,00	0,00	28/03/2025	7220	1514	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
524	28/03/2025	105,67	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
526	28/03/2025	192,68	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
527	28/03/2025	227,70	0,00	31/03/2025	7220	2277	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
528	28/03/2025	65,00	0,00	28/03/2025	7220	1846	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529	28/03/2025	147,04	0,00	31/03/2025	10364	1470	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
531	28/03/2025	325,00	0,00	28/03/2025	10364	4059	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
533	28/03/2025	195,00	0,00	28/03/2025	13137	2700	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
534	28/03/2025	260,00	0,00	28/03/2025	10364	3581	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
535	28/03/2025	3.600,00	0,00	28/03/2025	10364	3581	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
543	28/03/2025	126,88	0,00	31/03/2025	8632	2607	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
544	28/03/2025	72,88	0,00	31/03/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
547	28/03/2025	133,84	0,00	31/03/2025	8632	2607	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
548	28/03/2025	390,00	0,00	28/03/2025	8632	2896	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
552	28/03/2025	904,65	0,00	31/03/2025	624026	3452	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
553	28/03/2025	39,90	0,00	31/03/2025	624026	3990	SAUDE MAIS PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
559	28/03/2025	380,64	0,00	31/03/2025	624026	3452	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
560	28/03/2025	112,96	0,00	31/03/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
564	28/03/2025	742,06	0,00	31/03/2025	624026	3452	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
565	28/03/2025	54,66	0,00	31/03/2025	624026	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
567	28/03/2025	133,84	0,00	31/03/2025	7220	4570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
571	28/03/2025	1.425,16	0,00	31/03/2025	624026	3452	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
572	28/03/2025	451,84	0,00	31/03/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
573	28/03/2025	133,84	0,00	31/03/2025	10363	1338	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
575	28/03/2025	390,00	0,00	28/03/2025	10363	1869	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
582	28/03/2025	65,00	0,00	28/03/2025	10363	8950	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
583	28/03/2025	65,00	0,00	31/03/2025	22168	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
585	28/03/2025	65,00	0,00	28/03/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
589	20/03/2025	100.000,00	0,00	20/03/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
590	10/03/2025	74.055,33	0,00	10/03/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
591	20/03/2025	15.870,12	0,00	20/03/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
592	28/03/2025	75.573,37	0,00	28/03/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
593	10/03/2025	5,45	0,00	10/03/2025	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
594	20/03/2025	3,76	0,00	20/03/2025	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
595	10/03/2025	2,33	0,00	10/03/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
596	20/03/2025	1,02	0,00	20/03/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
597	28/03/2025	0,78	0,00	28/03/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
598	07/03/2025	1.148,16	0,00	07/03/2025	13137	1148	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
599	12/03/2025	1.579,38	0,00	12/03/2025	13137	1579	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
600	13/03/2025	603,87	0,00	13/03/2025	13137	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
601	13/03/2025	418,20	0,00	13/03/2025	13137	418	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
602	13/03/2025	120,55	0,00	13/03/2025	13137	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
603	13/03/2025	114,58	0,00	13/03/2025	13137	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
604	13/03/2025	343,01	0,00	13/03/2025	13137	343	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
605	13/03/2025	700,53	0,00	13/03/2025	13137	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
606	13/03/2025	416,21	0,00	13/03/2025	13137	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
607	12/03/2025	60,91	0,00	12/03/2025	13137	6091	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
608	31/03/2025	50,40	0,00	31/03/2025	13137	5040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
609	31/03/2025	53,52	0,00	31/03/2025	13137	5352	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610	31/03/2025	33,58	0,00	31/03/2025	13137		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
611	07/03/2025	4.000,00	0,00	07/03/2025	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
612	10/03/2025	1.000,00	0,00	10/03/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
613	20/03/2025	6.800,00	0,00	20/03/2025	7221	TRASNF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
614	20/03/2025	5.000,00	0,00	20/03/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
615	24/03/2025	1.500,00	0,00	24/03/2025	8209		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
616	27/03/2025	50.000,00	0,00	27/03/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
617	31/03/2025	1.500,00	0,00	31/03/2025	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
618	31/03/2025	2.000,00	0,00	31/03/2025	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
619	31/03/2025	3.000,00	0,00	31/03/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
620	24/03/2025	32,50	0,00	24/03/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
621	31/03/2025	207,68	0,00	31/03/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
622	31/03/2025	30,24	0,00	31/03/2025	22614	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
623	25/03/2025	5.707,80	0,00	25/03/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
624	25/03/2025	1.577,87	0,00	25/03/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
625	25/03/2025	8.835,11	0,00	25/03/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
626	25/03/2025	2.252,10	0,00	25/03/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
627	31/03/2025	16.122,70	0,00	31/03/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
628	31/03/2025	13.751,02	0,00	31/03/2025	28473	TRANF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
629	24/03/2025	77,00	0,00	24/03/2025	221156	000	SINTE - PI
630	24/03/2025	19.971,38	0,00	24/03/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
631	18/03/2025	15,80	0,00	18/03/2025	7219	C03817	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
632	17/03/2025	7,30	0,00	17/03/2025	7219	ABDC78	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
633	07/03/2025	152,65	0,00	07/03/2025	7219	F1F5CD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
634	25/03/2025	145,16	0,00	25/03/2025	7219	REPASSE	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
635	24/03/2025	800,00	0,00	24/03/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
636	11/03/2025	500,00	0,00	11/03/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
637	10/03/2025	900,00	0,00	10/03/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
643	20/03/2025	599,22	0,00	25/03/2025	7219	5C2801	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
645	20/03/2025	1.797,66	0,00	25/03/2025	7219	5C2801	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
646	20/03/2025	4.224,68	0,00	20/03/2025	7219	0619E0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
103001	03/01/2025	2.760,80	139,20	11/03/2025	8209	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	139,20	0,00	11/03/2025	8209	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2025	52,84	0,00	21/03/2025	22614	00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	5.268,43	2.331,57	21/03/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.331,57	0,00	21/03/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	133.337,44	44.160,76	24/03/2025	221156	0000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	44.160,76	0,00	24/03/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
107002	07/01/2025	1.500,00	0,00	10/03/2025	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
107003	07/01/2025	1.400,00	0,00	18/03/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
110001	10/01/2025	157,48	0,00	28/03/2025	7223		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	10.131,14	0,00	25/03/2025	7220	10131	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	1.058,00	0,00	20/03/2025	7220	1058	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	117,15	0,00	31/03/2025	7223	117	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	0,20	0,00	20/03/2025	5050	20	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	0,29	0,00	10/03/2025	5050	29	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	4.937,01	0,00	10/03/2025	7220	4937	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	5.038,22	0,00	28/03/2025	7220	5038	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	6,23	0,00	28/03/2025	283144	623	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110006	10/01/2025	11,00	0,00	21/03/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	12,69	0,00	24/03/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	125,80	0,00	31/03/2025	221156	0000	BANCO DO BRASIL
110007	10/01/2025	2.277,00	0,00	24/03/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
110010	10/01/2025	1.300,00	0,00	10/03/2025	16070	1300	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
114001	14/01/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	7223	1000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114002	14/01/2025	3.462,50	0,00	07/03/2025	7223	3462	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120006	20/01/2025	7.500,00	0,00	31/03/2025	28473	7500	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
128017	28/01/2025	124,38	0,00	25/03/2025	22614	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	24/03/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	24/03/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128021	28/01/2025	2.895,41	0,00	18/03/2025	16070	2895	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
129001	29/01/2025	3.000,00	0,00	31/03/2025	28473	300	STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
130010	30/01/2025	13.332,53	0,00	31/03/2025	7223	1333	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130011	30/01/2025	11.000,00	0,00	11/03/2025	28473	1100	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130011	30/01/2025	11.000,00	0,00	31/03/2025	28473	1100	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203006	03/02/2025	6.664,00	336,00	12/03/2025	7223	6664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203006	03/02/2025	336,00	0,00	12/03/2025	7223	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	12/03/2025	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203011	03/02/2025	3.803,24	191,76	07/03/2025	8632	3803	CARVALHO & FRANCA LTDA
203011	03/02/2025	191,76	0,00	07/03/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
203014	03/02/2025	95,20	4,80	31/03/2025	22614	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203014	03/02/2025	4,80	0,00	31/03/2025	22614	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	21/03/2025	22614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	31/03/2025	22614	0000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	07/03/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205018	05/02/2025	19.800,00	0,00	31/03/2025	28473	198	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
205018	05/02/2025	19.800,00	0,00	11/03/2025	28473	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	11/03/2025	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
207009	07/02/2025	510,00	0,00	31/03/2025	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
207010	07/02/2025	720,00	0,00	31/03/2025	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
227003	27/02/2025	721,73	0,00	24/03/2025	624028	1443	CAXINGO PREV FUNDO
227004	27/02/2025	4.324,13	831,15	07/03/2025	624028	4324	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2025	831,15	0,00	07/03/2025	624028	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2025	903,10	0,00	24/03/2025	624028	1806	CAXINGO PREV FUNDO
227006	27/02/2025	5.142,43	1.308,30	07/03/2025	624028	5142	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2025	1.308,30	0,00	07/03/2025	624028	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2025	5.139,68	0,00	24/03/2025	8632	5139	CAXINGO PREV FUNDO
227012	27/02/2025	1.062,60	0,00	24/03/2025	624026	2125	CAXINGO PREV FUNDO
227016	27/02/2025	268,80	0,00	24/03/2025	624026	5376	CAXINGO PREV FUNDO
227019	27/02/2025	1.275,12	0,00	24/03/2025	624026	2550	CAXINGO PREV FUNDO
227024	27/02/2025	1.186,08	0,00	24/03/2025	624026	2372	CAXINGO PREV FUNDO
227028	27/02/2025	3.967,36	455,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227028	27/02/2025	455,00	0,00	20/03/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227033	27/02/2025	3.897,60	0,00	24/03/2025	8632	7795	CAXINGO PREV FUNDO
227037	27/02/2025	3.198,00	28,17	20/03/2025	13137	1187	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227037	27/02/2025	28,17	0,00	20/03/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227040	27/02/2025	1.947,43	0,00	24/03/2025	13137	3894	CAXINGO PREV FUNDO
227043	27/02/2025	1.062,60	0,00	24/03/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
227046	27/02/2025	212,52	0,00	24/03/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227053	27/02/2025	9.074,24	0,00	24/03/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
227061	27/02/2025	19.639,01	0,00	24/03/2025	13137	3927	CAXINGO PREV FUNDO
227064	27/02/2025	2.637,00	0,00	24/03/2025	13137	5274	CAXINGO PREV FUNDO
227069	27/02/2025	27.131,85	0,00	24/03/2025	13137	5426	CAXINGO PREV FUNDO
227073	27/02/2025	25.166,11	0,00	24/03/2025	13137	5033	CAXINGO PREV FUNDO
227074	27/02/2025	1.346,26	82,34	20/03/2025	13137	1187	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227074	27/02/2025	82,34	0,00	20/03/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227080	27/02/2025	38,96	0,00	24/03/2025	13137	7792	CAXINGO PREV FUNDO
227084	27/02/2025	882,56	0,00	24/03/2025	10363	1768	CAXINGO PREV FUNDO
227087	27/02/2025	921,70	65,00	20/03/2025	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227087	27/02/2025	65,00	0,00	20/03/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227088	27/02/2025	921,70	65,00	20/03/2025	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227088	27/02/2025	65,00	0,00	20/03/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227090	27/02/2025	1.353,04	65,00	20/03/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227090	27/02/2025	65,00	0,00	20/03/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227093	27/02/2025	2.213,38	390,00	20/03/2025	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227093	27/02/2025	390,00	0,00	20/03/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227094	27/02/2025	481,32	0,00	24/03/2025	21329	481,32	CAXINGO PREV FUNDO
227105	27/02/2025	3.416,04	106,17	20/03/2025	13137	1147	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227105	27/02/2025	106,17	0,00	20/03/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227106	27/02/2025	1.185,34	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227109	27/02/2025	460,20	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227111	27/02/2025	260,00	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227113	27/02/2025	23,40	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227115	27/02/2025	1.267,76	195,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227115	27/02/2025	195,00	0,00	20/03/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227116	27/02/2025	754,00	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227119	27/02/2025	2.730,00	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227122	27/02/2025	238,00	0,00	24/03/2025	7220	4760	CAXINGO PREV FUNDO
227125	27/02/2025	3.638,32	0,00	24/03/2025	7220	7276	CAXINGO PREV FUNDO
227126	27/02/2025	212,52	0,00	24/03/2025	7220	4250	CAXINGO PREV FUNDO
227129	27/02/2025	245,00	0,00	24/03/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
227132	27/02/2025	2.005,38	130,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227132	27/02/2025	130,00	0,00	20/03/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227135	27/02/2025	2.598,70	65,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227135	27/02/2025	65,00	0,00	20/03/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227136	27/02/2025	245,00	0,00	24/03/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
227139	27/02/2025	3.366,66	3.040,00	20/03/2025	10364	6991	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227139	27/02/2025	3.040,00	0,00	20/03/2025	10364	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227140	27/02/2025	170,30	0,00	20/03/2025	10364	6991	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227142	27/02/2025	2.251,70	0,00	07/03/2025	10364	2251	FOLHA DE PAGAMENTO
227143	27/02/2025	126,50	0,00	07/03/2025	10364	1265	FOLHA DE PAGAMENTO
227143	27/02/2025	354,20	0,00	07/03/2025	10364	354	FOLHA DE PAGAMENTO
228011	28/02/2025	1.236,00	0,00	06/03/2025	7221	1236	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
228016	28/02/2025	3.298,09	435,24	07/03/2025	7220	3298	FOLHA DE PAGAMENTO
228016	28/02/2025	435,24	0,00	07/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
228017	28/02/2025	485,33	0,00	20/03/2025	7220	1945	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228027	28/02/2025	5.870,80	0,00	20/03/2025	7219	0619E0	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301001	01/03/2025	400,00	0,00	21/03/2025	22614		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
301001	01/03/2025	599,76	30,24	31/03/2025	22614	000	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
301001	01/03/2025	30,24	0,00	31/03/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
302001	02/03/2025	700,00	0,00	17/03/2025	10364	700	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
303001	03/03/2025	18,42	0,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
303004	03/03/2025	663,00	0,00	20/03/2025	8632	7694	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
306001	06/03/2025	5.612,04	282,96	07/03/2025	28473	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306001	06/03/2025	282,96	0,00	07/03/2025	28473	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306002	06/03/2025	1.889,72	95,28	07/03/2025	28473	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306002	06/03/2025	95,28	0,00	07/03/2025	28473	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306003	06/03/2025	3.550,00	0,00	07/03/2025	28473	3550	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
306004	06/03/2025	120,00	0,00	07/03/2025	8209	1200	MOTA & PINTO LTDA
306005	06/03/2025	6.000,00	0,00	07/03/2025	28473	6000	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
306006	06/03/2025	22.771,84	1.148,16	07/03/2025	13137	2277	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306006	06/03/2025	1.148,16	0,00	07/03/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306007	06/03/2025	706,95	0,00	06/03/2025	10364	706	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
306008	06/03/2025	22.291,08	1.123,92	07/03/2025	10292	22291	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306008	06/03/2025	1.123,92	0,00	07/03/2025	10292	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306009	06/03/2025	5.612,04	282,96	07/03/2025	26812	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306009	06/03/2025	282,96	0,00	07/03/2025	26812	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306010	06/03/2025	26.294,58	319,37	10/03/2025	8632	26294	MAIS SAUDE EIRELI
306010	06/03/2025	319,37	0,00	10/03/2025	8632	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
306011	06/03/2025	7.285,12	88,48	07/03/2025	624029	728	MAIS SAUDE EIRELI
306011	06/03/2025	88,48	0,00	07/03/2025	624029	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
306012	06/03/2025	84.980,43	1.032,15	07/03/2025	624029	84980	MAIS SAUDE EIRELI
306012	06/03/2025	1.032,15	0,00	07/03/2025	624029	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
306013	06/03/2025	1.889,72	95,28	07/03/2025	8632	1889+	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306013	06/03/2025	95,28	0,00	07/03/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
306014	06/03/2025	150,00	0,00	07/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
306015	06/03/2025	130.035,62	1.579,38	12/03/2025	13137	130	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
306015	06/03/2025	1.579,38	0,00	12/03/2025	13137	DESCONTO	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
306016	06/03/2025	156,00	0,00	06/03/2025	7219	308773	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
306017	06/03/2025	156,00	0,00	06/03/2025	7219	46C165	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
306018	06/03/2025	1.853,90	0,00	06/03/2025	7219	9B48D5	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
306019	06/03/2025	3.844,80	0,00	06/03/2025	7219	49F708	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
306020	06/03/2025	149,00	0,00	06/03/2025	10364	149	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
306021	06/03/2025	125,00	0,00	06/03/2025	10364	125	PHILOTIMIA LTDA
306022	06/03/2025	500,00	0,00	06/03/2025	7220	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
306023	06/03/2025	150,00	0,00	06/03/2025	7220	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
306024	06/03/2025	8.820,00	180,00	11/03/2025	647030	8820	COELHO ENGENHARIA LTDA
306024	06/03/2025	180,00	0,00	11/03/2025	647030	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
307001	07/03/2025	2.250,00	0,00	07/03/2025	7223	2250	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
307002	07/03/2025	2.495,00	0,00	07/03/2025	8209	2495	M CARVALHO & CIA LTDA
307004	07/03/2025	2.247,75	0,00	07/03/2025	10363	2247	SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
307006	07/03/2025	24,00	0,00	07/03/2025	624029	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
307007	07/03/2025	1.860,00	0,00	07/03/2025	7219	87F108	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
307008	07/03/2025	2.900,35	152,65	07/03/2025	7219	95773A	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
307008	07/03/2025	152,65	0,00	07/03/2025	7219	DESCONTO	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
308001	08/03/2025	280,00	0,00	11/03/2025	28473	2800	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308002	08/03/2025	120,00	0,00	11/03/2025	28473	120	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308003	08/03/2025	1.680,00	0,00	11/03/2025	10292	1680	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
308004	08/03/2025	1.200,00	0,00	11/03/2025	10364	120G	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308005	08/03/2025	220,00	0,00	11/03/2025	10363	220	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308006	08/03/2025	420,00	0,00	11/03/2025	10363	420	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308007	08/03/2025	560,00	0,00	11/03/2025	8632	560	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308008	08/03/2025	1.337,50	0,00	11/03/2025	8632	1337	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
308009	08/03/2025	199,92	10,08	11/03/2025	8632	199	TRILHA VEICULOS LTDA
308009	08/03/2025	10,08	0,00	11/03/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
308010	08/03/2025	257,04	12,96	11/03/2025	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
308010	08/03/2025	12,96	0,00	11/03/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
308011	08/03/2025	577,38	7,01	11/03/2025	8632	577	TRILHA VEICULOS LTDA
308011	08/03/2025	7,01	0,00	11/03/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
308012	08/03/2025	1.478,05	17,95	11/03/2025	8632	1478	TRILHA VEICULOS LTDA
308012	08/03/2025	17,95	0,00	11/03/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
310001	10/03/2025	750,00	0,00	11/03/2025	8209	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
310002	10/03/2025	217,07	0,00	10/03/2025	10364	217	CARTORIO JULIANA FARIAS
310003	10/03/2025	380,00	20,00	10/03/2025	10363	380	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
310003	10/03/2025	20,00	0,00	10/03/2025	10363	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
310004	10/03/2025	601,35	31,65	11/03/2025	10363	601	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
310004	10/03/2025	31,65	0,00	11/03/2025	10363	DESCONTO	DANIEL DE LIMA ARAÚJO
310005	10/03/2025	3.370,00	0,00	11/03/2025	26812	3370	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
310006	10/03/2025	150,00	0,00	11/03/2025	8632	1500	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
310007	10/03/2025	150,00	0,00	11/03/2025	8632	1500	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
310008	10/03/2025	2.176,81	0,00	10/03/2025	7220	21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310009	10/03/2025	95.000,00	0,00	10/03/2025	7220	95000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
310010	10/03/2025	307,00	0,00	10/03/2025	7219	191256	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
310011	10/03/2025	864,00	0,00	10/03/2025	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
311001	11/03/2025	750,00	0,00	11/03/2025	28474	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
311002	11/03/2025	11.298,00	0,00	12/03/2025	7220	1129	MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358
311003	11/03/2025	3.846,25	9,25	12/03/2025	28473	3846	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311003	11/03/2025	9,25	0,00	12/03/2025	28473	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311004	11/03/2025	5.066,15	12,19	12/03/2025	28473	5066	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311004	11/03/2025	12,19	0,00	12/03/2025	28473	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311005	11/03/2025	42.472,89	102,18	12/03/2025	7220	42472	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311005	11/03/2025	102,18	0,00	12/03/2025	7220	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311006	11/03/2025	25.317,43	60,91	12/03/2025	13137	25317	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311006	11/03/2025	60,91	0,00	12/03/2025	13137	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311007	11/03/2025	5.711,74	13,74	12/03/2025	10364	5711	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311007	11/03/2025	13,74	0,00	12/03/2025	10364	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311008	11/03/2025	12.600,00	0,00	28/03/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
311009	11/03/2025	1.447,29	3,48	12/03/2025	10363	1447	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311009	11/03/2025	3,48	0,00	12/03/2025	10363	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311010	11/03/2025	1.770,12	4,26	12/03/2025	21321	1770	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311010	11/03/2025	4,26	0,00	12/03/2025	21321	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311011	11/03/2025	2.280,00	120,00	11/03/2025	26812	2400	JOÃO PAULO DE SOUSA
311011	11/03/2025	120,00	0,00	11/03/2025	26812	DESCONTO	JOÃO PAULO DE SOUSA
311012	11/03/2025	12.314,91	29,63	12/03/2025	8632	12314	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311012	11/03/2025	29,63	0,00	12/03/2025	8632	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311013	11/03/2025	22.411,69	53,92	12/03/2025	624026	22411	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311013	11/03/2025	53,92	0,00	12/03/2025	624026	DESCONTO	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
311014	11/03/2025	300,00	0,00	11/03/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
311015	11/03/2025	25,38	0,00	11/03/2025	10292	TARIFA	BANCO DO BRASIL
312001	12/03/2025	149,00	0,00	12/03/2025	10364	149	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
312002	12/03/2025	250,00	0,00	12/03/2025	10364	250	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
312003	12/03/2025	1.580,00	0,00	17/03/2025	10364	1580	T C DUARTE FILHO
312004	12/03/2025	2.923,52	0,00	17/03/2025	10364	2923	T C DUARTE FILHO
312005	12/03/2025	1.257,90	0,00	13/03/2025	16218	1257	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
312006	12/03/2025	2.615,50	0,00	13/03/2025	16218	2615	JEAN DE SOUSA MAGALHÃES
312007	12/03/2025	1.250,00	0,00	13/03/2025	10364	1250	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
312008	12/03/2025	1.560,00	0,00	17/03/2025	8632	1560	T C DUARTE FILHO
312009	12/03/2025	1.345,00	0,00	17/03/2025	8632	13445	T C DUARTE FILHO
312010	12/03/2025	1.485,63	0,00	17/03/2025	8632	1485	T C DUARTE FILHO
312011	12/03/2025	2.057,32	0,00	17/03/2025	8632	2057	T C DUARTE FILHO
312012	12/03/2025	1.006,96	0,00	17/03/2025	8632	100	T C DUARTE FILHO
312013	12/03/2025	350,00	0,00	17/03/2025	28474	350	T C DUARTE FILHO
312014	12/03/2025	1.110,00	0,00	17/03/2025	28474	1110	T C DUARTE FILHO
312015	12/03/2025	11.983,49	0,00	13/03/2025	7221	11983	F DA C SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312016	12/03/2025	29.589,81	603,87	13/03/2025	13137	29589	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312016	12/03/2025	603,87	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312017	12/03/2025	20.491,83	418,20	13/03/2025	13137	204	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312017	12/03/2025	418,20	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312018	12/03/2025	5.906,99	120,55	13/03/2025	13137	5906	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312018	12/03/2025	120,55	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312019	12/03/2025	5.614,43	114,58	13/03/2025	13137	5614	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312019	12/03/2025	114,58	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312020	12/03/2025	34.325,82	700,53	13/03/2025	13137	34	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312020	12/03/2025	700,53	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312021	12/03/2025	20.394,44	416,21	13/03/2025	13137	2039	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312021	12/03/2025	416,21	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
312022	12/03/2025	12,69	0,00	31/03/2025	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
312023	12/03/2025	223,00	0,00	12/03/2025	7219	31201	ARABELA ARAUJO MACHADO
312024	12/03/2025	350,00	0,00	13/03/2025	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
312025	12/03/2025	1.000,00	0,00	12/03/2025	7220	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
312026	12/03/2025	600,00	0,00	12/03/2025	7220	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
312027	12/03/2025	1.500,00	0,00	12/03/2025	7220	1500	JACKLINE DO VAL LIMA
312028	12/03/2025	600,00	0,00	12/03/2025	7220	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
313001	13/03/2025	4.800,00	0,00	17/03/2025	10364	4800	T C DUARTE FILHO
313002	13/03/2025	1.050,00	0,00	17/03/2025	28474	1050	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
313003	13/03/2025	16.807,39	343,01	13/03/2025	13137	16807	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
313003	13/03/2025	343,01	0,00	13/03/2025	13137	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
313004	13/03/2025	1.050,00	0,00	13/03/2025	8209	1050	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
314001	14/03/2025	600,00	0,00	20/03/2025	7219	065BC0	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
314002	14/03/2025	254,00	0,00	14/03/2025	7219	180742	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
317001	17/03/2025	3.618,85	981,15	17/03/2025	26812	3618	GABRIELA QUEIROZ DO REGO
317001	17/03/2025	981,15	0,00	17/03/2025	26812	DESCONTO	GABRIELA QUEIROZ DO REGO
317002	17/03/2025	500,00	0,00	17/03/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
317003	17/03/2025	1.767,00	93,00	17/03/2025	10364	1767	MIKAELI MACHADO ALVES
317003	17/03/2025	93,00	0,00	17/03/2025	10364	DESCONTO	MIKAELI MACHADO ALVES
317004	17/03/2025	1.000,00	0,00	17/03/2025	10364	1000	RITA DE RESENDE SOBRINHO
317005	17/03/2025	500,00	0,00	17/03/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317006	17/03/2025	320,00	0,00	17/03/2025	8632	320	IMD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
317007	17/03/2025	1.558,00	82,00	17/03/2025	8632	1558	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
317007	17/03/2025	82,00	0,00	17/03/2025	8632	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
317008	17/03/2025	600,00	0,00	17/03/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
317009	17/03/2025	1.400,00	0,00	17/03/2025	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
317010	17/03/2025	500,00	0,00	17/03/2025	28474	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
317011	17/03/2025	3.150,00	0,00	17/03/2025	28474	3150	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
317012	17/03/2025	759,00	0,00	17/03/2025	7220	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
317013	17/03/2025	150,00	0,00	20/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
317014	17/03/2025	150,00	0,00	20/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
317015	17/03/2025	12,69	0,00	17/03/2025	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
317016	17/03/2025	440,00	0,00	20/03/2025	7219	C16C35	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317017	17/03/2025	600,00	0,00	20/03/2025	7219	997DF9	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317018	17/03/2025	300,20	15,80	18/03/2025	7219	C9020A	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317018	17/03/2025	15,80	0,00	18/03/2025	7219	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317019	17/03/2025	138,70	7,30	17/03/2025	7219	0FF83A	ROZELIA MARIA SILVA
317019	17/03/2025	7,30	0,00	17/03/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
317020	17/03/2025	300,00	0,00	17/03/2025	7220	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
317021	17/03/2025	500,00	0,00	17/03/2025	7220	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
317022	17/03/2025	175,00	0,00	17/03/2025	7220	175	WILLIAN CARVALHO PORTELA
318001	18/03/2025	400,00	0,00	18/03/2025	10363	400	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
318002	18/03/2025	26,46	0,00	18/03/2025	10363	2646	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
318003	18/03/2025	1.923,67	0,00	20/03/2025	10363	1923	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318004	18/03/2025	2.985,45	0,00	20/03/2025	10364	2985	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318005	18/03/2025	11.199,98	0,00	20/03/2025	10364	11199	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318006	18/03/2025	25.953,68	0,00	20/03/2025	10364	25953	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318007	18/03/2025	12.078,09	0,00	20/03/2025	16218	1207	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318008	18/03/2025	5.692,64	0,00	20/03/2025	16218	5692	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318009	18/03/2025	4.469,28	0,00	20/03/2025	8632	4469	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318010	18/03/2025	6.008,00	0,00	20/03/2025	8632	6008	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318011	18/03/2025	1.860,32	0,00	20/03/2025	7220	1860	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318012	18/03/2025	2.727,83	0,00	20/03/2025	7220	2727	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
318013	18/03/2025	22.550,00	0,00	18/03/2025	7220	22550	WALCLIDES OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318014	18/03/2025	26.046,67	0,00	18/03/2025	7220	26046	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
318015	18/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	10364	600	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
318016	18/03/2025	148,50	0,00	18/03/2025	7219	D7306A	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
318017	18/03/2025	160,00	0,00	18/03/2025	7219	0483EE	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
319001	19/03/2025	6.500,00	0,00	19/03/2025	7223	6500	FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA 03307789350
319002	19/03/2025	400,00	0,00	19/03/2025	10364	400	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
320001	20/03/2025	2.440,85	0,00	20/03/2025	7220	2400	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2025	1.785,00	0,00	20/03/2025	10363	2766	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2025	550,00	0,00	20/03/2025	28473	550	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
320004	20/03/2025	550,00	0,00	20/03/2025	7223	5500	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
320005	20/03/2025	550,00	0,00	20/03/2025	7223	550	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
320006	20/03/2025	150,00	0,00	21/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
320007	20/03/2025	150,00	0,00	21/03/2025	8632	1500	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
320008	20/03/2025	0,05	0,00	20/03/2025	13137	COMP	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2025	0,01	0,00	20/03/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2025	0,03	0,00	20/03/2025	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2025	8.900,00	0,00	20/03/2025	7219	726D5A	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
320012	20/03/2025	1.089,00	0,00	21/03/2025	7219	EB2E49	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
320013	20/03/2025	307,00	0,00	20/03/2025	7219	689140	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
320014	20/03/2025	0,25	0,00	20/03/2025	7220	19455	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2025	546,64	0,00	20/03/2025	7219	D542D2	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2025	7.538,54	743,82	20/03/2025	7219	7538	FOLHA DE PAGAMENTO
320016	20/03/2025	743,82	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	2.206,77	193,23	20/03/2025	7219	2206	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	193,23	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	2.808,30	227,70	20/03/2025	7219	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	227,70	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	10.900,92	1.807,08	20/03/2025	7219	10900	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	1.807,08	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	30.502,76	5.421,24	20/03/2025	7219	30502	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	5.421,24	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320022	20/03/2025	300,00	0,00	20/03/2025	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
320023	20/03/2025	150,00	0,00	20/03/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
321001	21/03/2025	119,62	0,00	21/03/2025	10364	119	MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
321002	21/03/2025	3.621,16	378,84	21/03/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
321002	21/03/2025	378,84	0,00	21/03/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
321003	21/03/2025	250,00	0,00	21/03/2025	7219	212590	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
321004	21/03/2025	3.000,00	0,00	21/03/2025	7219	AEFA5F	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
321005	21/03/2025	1.500,00	0,00	21/03/2025	7219	CBF01E	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321006	21/03/2025	1.500,00	0,00	21/03/2025	7219	E9D49A	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321007	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	7E841B	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
321008	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	CA7CD9	RENATO DA SILVA SOUSA
321009	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	5AE970	LUIZ CARLOS DA SILVA
324002	24/03/2025	2.004,50	105,50	25/03/2025	10292	200	CRIS JEANNE ALVES COSTA
324002	24/03/2025	105,50	0,00	25/03/2025	10292	DESCONTO	CRIS JEANNE ALVES COSTA
324003	24/03/2025	2.004,50	105,50	25/03/2025	10292	2004	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
324003	24/03/2025	105,50	0,00	25/03/2025	10292	DESCONTO	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
324004	24/03/2025	2.004,50	105,50	25/03/2025	10292	200	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
324004	24/03/2025	105,50	0,00	25/03/2025	10292	DESCONTO	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
324005	24/03/2025	1.458,53	17,71	25/03/2025	8632	1458	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324005	24/03/2025	17,71	0,00	25/03/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324006	24/03/2025	746,84	37,66	25/03/2025	8632	746	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324006	24/03/2025	37,66	0,00	25/03/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
324007	24/03/2025	150,00	0,00	24/03/2025	8632	1500	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
324008	24/03/2025	150,00	0,00	24/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
324009	24/03/2025	457,52	0,00	24/03/2025	7220	457	CAXINGO PREV FUNDO
324010	24/03/2025	212,52	0,00	24/03/2025	7220	212	CAXINGO PREV FUNDO
324011	24/03/2025	1.500,00	0,00	24/03/2025	8209	1500	JACKLINE DO VAL LIMA
324012	24/03/2025	1.500,00	0,00	24/03/2025	7221	1500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
324013	24/03/2025	300,00	0,00	24/03/2025	7221	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
324014	24/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
324015	24/03/2025	600,00	0,00	24/03/2025	7221	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
324016	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	A4AFA9	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
324017	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	142961	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
324018	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	4f1d58	RENATO DA SILVA SOUSA
325001	25/03/2025	2.004,50	105,50	25/03/2025	10292	2004	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325001	25/03/2025	105,50	0,00	25/03/2025	10292	DESCONTO	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
325004	25/03/2025	4.926,36	0,00	25/03/2025	8632	4926	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325005	25/03/2025	10.029,64	0,00	25/03/2025	7220	2715	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325006	25/03/2025	150,00	0,00	25/03/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
325007	25/03/2025	5.199,20	0,00	25/03/2025	13137	5199	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325008	25/03/2025	174,00	0,00	25/03/2025	7219	A28E2A	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
325009	25/03/2025	3.841,17	0,00	26/03/2025	7219	33F1A7	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
325010	25/03/2025	69,00	0,00	25/03/2025	187	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2025	174,00	0,00	26/03/2025	7219	908218	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
326002	26/03/2025	174,00	0,00	26/03/2025	7219	ED5B8A	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
326003	26/03/2025	1.425,00	0,00	26/03/2025	7221	1425	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
327001	27/03/2025	29.967,14	0,00	27/03/2025	7220	299	CAXINGO PREV FUNDO
327002	27/03/2025	5.061,79	0,00	27/03/2025	7220	5061	CAXINGO PREV FUNDO
327003	27/03/2025	2.810,88	0,00	27/03/2025	7220	2810	CAXINGO PREV FUNDO
327004	27/03/2025	12.123,92	842,84	28/03/2025	26811	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327004	27/03/2025	842,84	0,00	28/03/2025	26811	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327005	27/03/2025	1.200,00	0,00	31/03/2025	10363	1200	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327006	27/03/2025	1.725,00	0,00	31/03/2025	10363	1725	MAIS PAO LTDA
327007	27/03/2025	9.092,94	632,13	28/03/2025	10364	9092	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327007	27/03/2025	632,13	0,00	28/03/2025	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327008	27/03/2025	4.458,09	0,00	31/03/2025	10364	4458	MAIS PAO LTDA
327009	27/03/2025	3.300,00	0,00	31/03/2025	10364	3300	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327010	27/03/2025	124.318,53	8.642,47	28/03/2025	624030	124	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327010	27/03/2025	8.642,47	0,00	28/03/2025	624030	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
327012	27/03/2025	2.000,00	0,00	31/03/2025	8632	200	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327013	27/03/2025	2.500,00	0,00	31/03/2025	7220	2500	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
327014	27/03/2025	483,00	0,00	31/03/2025	7221	483	MAIS PAO LTDA
327015	27/03/2025	1.200,00	0,00	31/03/2025	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
327016	27/03/2025	10.000,00	0,00	31/03/2025	7221	100	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
327017	27/03/2025	175,00	0,00	28/03/2025	10364	175	ARIANE DA SILVA GOMES
327018	27/03/2025	600,00	0,00	27/03/2025	21321	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
327019	27/03/2025	150,00	0,00	28/03/2025	28473	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
327020	27/03/2025	300,00	0,00	28/03/2025	28473	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328001	28/03/2025	2.117,42	0,00	28/03/2025	13137	2117	FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2025	4.645,00	0,00	28/03/2025	13137	4645	FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2025	59.038,44	62.708,59	28/03/2025	13137	7633	FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2025	62.708,59	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328004	28/03/2025	5.610,03	0,00	28/03/2025	13137	7633	FOLHA DE PAGAMENTO
328005	28/03/2025	11.687,90	0,00	28/03/2025	13137	7633	FOLHA DE PAGAMENTO
328007	28/03/2025	10.632,96	0,00	28/03/2025	13137	10632	FOLHA DE PAGAMENTO
328008	28/03/2025	789,28	728,72	28/03/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
328008	28/03/2025	728,72	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328009	28/03/2025	600,00	0,00	28/03/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
328011	28/03/2025	44.079,50	21.977,30	28/03/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
328011	28/03/2025	21.977,30	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328012	28/03/2025	900,00	0,00	28/03/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
328013	28/03/2025	700,00	0,00	28/03/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
328014	28/03/2025	512,33	0,00	28/03/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
328016	28/03/2025	5.112,68	2.539,36	28/03/2025	13137	5420	FOLHA DE PAGAMENTO
328016	28/03/2025	2.539,36	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328017	28/03/2025	307,40	0,00	28/03/2025	13137	5420	FOLHA DE PAGAMENTO
328019	28/03/2025	1.252,26	5.966,23	28/03/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
328019	28/03/2025	5.966,23	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328020	28/03/2025	4.654,44	1.262,35	28/03/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
328020	28/03/2025	1.262,35	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328022	28/03/2025	10.663,98	5.505,44	28/03/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
328022	28/03/2025	5.505,44	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328023	28/03/2025	1.616,94	0,00	28/03/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
328025	28/03/2025	85.506,93	70.154,31	28/03/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
328025	28/03/2025	70.154,31	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328026	28/03/2025	6.599,75	0,00	28/03/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
328027	28/03/2025	14.522,69	0,00	28/03/2025	13137	1066	FOLHA DE PAGAMENTO
328030	28/03/2025	13.286,16	1.247,67	28/03/2025	13137	1502	FOLHA DE PAGAMENTO
328030	28/03/2025	1.606,17	0,00	31/03/2025	13137	1502	FOLHA DE PAGAMENTO
328030	28/03/2025	1.247,67	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328031	28/03/2025	82.247,72	87.954,87	28/03/2025	13137	1094	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328031	28/03/2025	87.954,87	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328032	28/03/2025	10.740,36	0,00	28/03/2025	13137	1094	FOLHA DE PAGAMENTO
328033	28/03/2025	16.449,84	0,00	28/03/2025	13137	1094	FOLHA DE PAGAMENTO
328035	28/03/2025	38.197,71	3.202,29	28/03/2025	13137	3819	FOLHA DE PAGAMENTO
328035	28/03/2025	3.202,29	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328037	28/03/2025	5.305,59	0,00	28/03/2025	13137	5305	FOLHA DE PAGAMENTO
328037	28/03/2025	6.049,79	0,00	28/03/2025	13137	6049	FOLHA DE PAGAMENTO
328040	28/03/2025	10.405,13	966,87	28/03/2025	7220	1060	FOLHA DE PAGAMENTO
328040	28/03/2025	966,87	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328042	28/03/2025	1.750,00	0,00	28/03/2025	7220	1750	FOLHA DE PAGAMENTO
328043	28/03/2025	2.275,00	0,00	28/03/2025	7220	2275	FOLHA DE PAGAMENTO
328044	28/03/2025	3.321,54	278,46	28/03/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO
328044	28/03/2025	278,46	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328046	28/03/2025	1.609,00	0,00	28/03/2025	7220	1609	FOLHA DE PAGAMENTO
328047	28/03/2025	3.492,76	507,24	28/03/2025	7220	3492	FOLHA DE PAGAMENTO
328047	28/03/2025	507,24	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328049	28/03/2025	1.842,77	157,23	28/03/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
328049	28/03/2025	157,23	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328052	28/03/2025	5.153,53	646,47	28/03/2025	7220	5153	FOLHA DE PAGAMENTO
328052	28/03/2025	646,47	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328053	28/03/2025	15.858,90	5.141,10	28/03/2025	7220	1585	FOLHA DE PAGAMENTO
328053	28/03/2025	5.141,10	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328056	28/03/2025	439,59	1.310,41	28/03/2025	7220	3239	FOLHA DE PAGAMENTO
328056	28/03/2025	1.310,41	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328057	28/03/2025	2.800,00	0,00	28/03/2025	7220	3239	FOLHA DE PAGAMENTO
328059	28/03/2025	600,70	917,30	28/03/2025	7220	3400	FOLHA DE PAGAMENTO
328059	28/03/2025	917,30	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328060	28/03/2025	2.800,00	0,00	28/03/2025	7220	3400	FOLHA DE PAGAMENTO
328061	28/03/2025	16.633,55	8.518,89	28/03/2025	7220	1926	FOLHA DE PAGAMENTO
328061	28/03/2025	8.518,89	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328062	28/03/2025	2.636,33	0,00	28/03/2025	7220	1926	FOLHA DE PAGAMENTO
328064	28/03/2025	1.052,33	647,67	28/03/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
328064	28/03/2025	647,67	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328065	28/03/2025	800,00	0,00	28/03/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
328068	28/03/2025	13.202,45	1.415,25	28/03/2025	7220	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328068	28/03/2025	1.808,30	0,00	31/03/2025	7220	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328068	28/03/2025	1.415,25	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	15.330,96	2.094,12	28/03/2025	7220	1846	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	3.064,92	0,00	31/03/2025	7220	3064	FOLHA DE PAGAMENTO
328069	28/03/2025	2.094,12	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328071	28/03/2025	2.733,40	0,00	31/03/2025	10364	2733	FOLHA DE PAGAMENTO
328071	28/03/2025	37.532,53	3.569,07	28/03/2025	10364	4059	FOLHA DE PAGAMENTO
328071	28/03/2025	3.569,07	0,00	28/03/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328073	28/03/2025	26.814,42	2.201,58	28/03/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
328073	28/03/2025	2.201,58	0,00	28/03/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328075	28/03/2025	35.622,40	0,00	28/03/2025	10364	3562	FOLHA DE PAGAMENTO
328080	28/03/2025	15.623,37	12.216,63	28/03/2025	8632	2205	FOLHA DE PAGAMENTO
328080	28/03/2025	12.216,63	0,00	28/03/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328081	28/03/2025	4.918,40	0,00	28/03/2025	8632	2205	FOLHA DE PAGAMENTO
328082	28/03/2025	1.012,00	0,00	28/03/2025	8632	2205	FOLHA DE PAGAMENTO
328083	28/03/2025	504,90	0,00	28/03/2025	8632	2205	FOLHA DE PAGAMENTO
328085	28/03/2025	4.709,31	390,69	28/03/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
328085	28/03/2025	390,69	0,00	28/03/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328087	28/03/2025	28.571,79	2.676,06	28/03/2025	8632	3036	FOLHA DE PAGAMENTO
328087	28/03/2025	1.404,15	0,00	31/03/2025	8632	3036	FOLHA DE PAGAMENTO
328087	28/03/2025	2.676,06	0,00	28/03/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328089	28/03/2025	234,03	18,97	31/03/2025	8632	2340	FOLHA DE PAGAMENTO
328089	28/03/2025	18,97	0,00	31/03/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328092	28/03/2025	4.970,30	2.619,70	31/03/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO
328092	28/03/2025	2.619,70	0,00	31/03/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328093	28/03/2025	2.732,40	0,00	31/03/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO
328094	28/03/2025	6.712,10	0,00	31/03/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO
328096	28/03/2025	885,39	1.034,61	31/03/2025	624026	1269	FOLHA DE PAGAMENTO
328096	28/03/2025	1.034,61	0,00	31/03/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328097	28/03/2025	384,00	0,00	31/03/2025	624026	1269	FOLHA DE PAGAMENTO
328099	28/03/2025	3.543,17	4.928,83	31/03/2025	624026	6931	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328099	28/03/2025	4.928,83	0,00	31/03/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328100	28/03/2025	3.388,80	0,00	31/03/2025	624026	6931	FOLHA DE PAGAMENTO
328102	28/03/2025	5.738,05	3.369,95	31/03/2025	624026	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328102	28/03/2025	3.369,95	0,00	31/03/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328103	28/03/2025	1.821,60	0,00	31/03/2025	624026	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328104	28/03/2025	450,00	0,00	31/03/2025	624026	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328105	28/03/2025	7.135,72	0,00	31/03/2025	624026	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
328107	28/03/2025	9.388,58	994,42	28/03/2025	7220	9388	FOLHA DE PAGAMENTO
328107	28/03/2025	994,42	0,00	28/03/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328109	28/03/2025	19.492,24	14.395,76	31/03/2025	624026	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
328109	28/03/2025	14.395,76	0,00	31/03/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328110	28/03/2025	13.555,20	0,00	31/03/2025	624026	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
328111	28/03/2025	2.824,00	0,00	31/03/2025	624026	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
328112	28/03/2025	15.365,82	1.721,88	28/03/2025	10363	1869	FOLHA DE PAGAMENTO
328112	28/03/2025	2.938,30	0,00	31/03/2025	10363	2938	FOLHA DE PAGAMENTO
328112	28/03/2025	1.721,88	0,00	28/03/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328115	28/03/2025	2.385,17	1.114,87	31/03/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
328115	28/03/2025	1.114,87	0,00	31/03/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328116	28/03/2025	192,00	0,00	31/03/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
328117	28/03/2025	300,00	0,00	31/03/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
328118	28/03/2025	759,00	0,00	28/03/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
328119	28/03/2025	3.320,49	1.527,55	28/03/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
328119	28/03/2025	1.527,55	0,00	28/03/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328120	28/03/2025	300,00	0,00	28/03/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
328121	28/03/2025	1.825,40	0,00	28/03/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
328123	28/03/2025	8.379,36	728,64	28/03/2025	10363	8950	FOLHA DE PAGAMENTO
328123	28/03/2025	728,64	0,00	28/03/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328124	28/03/2025	506,00	0,00	28/03/2025	10363	8950	FOLHA DE PAGAMENTO
328127	28/03/2025	10.085,67	822,33	31/03/2025	22168	1015	FOLHA DE PAGAMENTO
328127	28/03/2025	822,33	0,00	31/03/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328129	28/03/2025	7.020,75	569,25	28/03/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
328129	28/03/2025	569,25	0,00	28/03/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328130	28/03/2025	759,00	0,00	28/03/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328131	28/03/2025	4.149,60	50,40	31/03/2025	13137	4149	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328131	28/03/2025	50,40	0,00	31/03/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328132	28/03/2025	1.039,00	0,00	31/03/2025	13137	1039	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
328133	28/03/2025	4.406,48	53,52	31/03/2025	13137	4406	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328133	28/03/2025	53,52	0,00	31/03/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328134	28/03/2025	2.764,42	33,58	31/03/2025	13137	2764	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
328134	28/03/2025	33,58	0,00	31/03/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
331003	31/03/2025	960,00	0,00	31/03/2025	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
331004	31/03/2025	2.413,00	127,00	31/03/2025	10363	2413	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
331004	31/03/2025	127,00	0,00	31/03/2025	10363	DESCONTO	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
331005	31/03/2025	1.275,12	242,88	31/03/2025	8632	1275	MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA
331005	31/03/2025	242,88	0,00	31/03/2025	8632	DESCONTO	MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA
331006	31/03/2025	175,00	0,00	31/03/2025	8632	175	ROSEANE DA SILVA BENEDITO
331007	31/03/2025	2.940,00	0,00	31/03/2025	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
331008	31/03/2025	2.750,00	0,00	31/03/2025	8632	2750	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
331009	31/03/2025	209,00	0,00	31/03/2025	8632	209	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
331010	31/03/2025	34.782,04	0,00	31/03/2025	7220	34782	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331011	31/03/2025	323,00	17,00	31/03/2025	28473	323	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
331011	31/03/2025	17,00	0,00	31/03/2025	28473	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
331012	31/03/2025	4.320,00	0,00	31/03/2025	13137	4320	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
331013	31/03/2025	266,06	0,00	31/03/2025	10363	266	BANCO DO BRASIL
331014	31/03/2025	332,27	0,00	31/03/2025	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
331015	31/03/2025	389,66	0,00	31/03/2025	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
331016	31/03/2025	126,80	0,00	31/03/2025	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
331017	31/03/2025	25,38	0,00	31/03/2025	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
331018	31/03/2025	374,86	0,00	31/03/2025	7220	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
331020	31/03/2025	180,36	0,00	31/03/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
331021	31/03/2025	600,00	0,00	31/03/2025	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
403003	03/04/2024	21.842,84	1.101,32	11/03/2025	7220	21842	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
403003	03/04/2024	1.101,32	0,00	11/03/2025	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.876.835,31	427.015,55				

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

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

RECEITA PREVISTA R$ **49.799.346,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (19.919.738,40)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		1.020.000,00			1.020.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		1.212.621,00	1.212.621,00			
236	19/12/2023	6	13/01/2025		659.003,49	659.003,49			
236	19/12/2023	7	31/01/2025		40.000,00			40.000,00	
236	19/12/2023	10	03/02/2025		83.500,00			83.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		140.000,00			140.000,00	
245	28/02/2025	12	28/02/2025		92.000,00			92.000,00	
236	19/12/2023	17	10/03/2025		1.936.700,00			1.936.700,00	
				TOTAIS	5.915.164,81	2.602.964,81	0,00	3.312.200,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.823.164,81 (11,693%)

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

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

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 15:56:54
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	336008	02/02/2019	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				3.059,79	3.059,79
0.0.0	123011	03/05/2019	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				4.172,30	4.172,30
0.0.0	274015	01/10/2019	MATHEUS PROJETOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	998001				20.619,02	20.619,02
0.0.0	274011	01/10/2019	ROCHA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	998001				8.440,24	8.440,24
0.0.0	274010	01/10/2019	ROCHA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	998001				8.440,24	8.440,24
0.0.0	340004	06/12/2019	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				6.389,00	6.389,00
0.0.0	340003	06/12/2019	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				6.843,58	6.843,58
0.0.0	41010	10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998003				1.409,50	1.409,50
0.0.0	80002	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
0.0.0	90002	30/03/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				12.493,19	12.493,19
0.0.0	335004	30/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.857,57	3.857,57
0.0.0	90003	30/03/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				55.259,75	55.259,75
0.0.0	92005	01/04/2020	W C DE MELO & V R S ARAUJO LTDA	998002				35.523,73	35.523,73
0.0.0	105001	14/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.107,67	1.107,67
0.0.0	111010	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				966,62	966,62
0.0.0	121002	30/04/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				59.230,61	59.230,61
0.0.0	121001	30/04/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.371,17	11.371,17
0.0.0	122022	01/05/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.040,00	1.040,00
0.0.0	122021	01/05/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998002				720,00	720,00
0.0.0	122023	01/05/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.968,00	1.968,00
0.0.0	122029	01/05/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	122024	01/05/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998002				809,68	809,68
0.0.0	122027	01/05/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	139011	18/05/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				105,00	105,00
0.0.0	141022	20/05/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.906,59	11.906,59
0.0.0	141021	20/05/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				59.841,58	59.841,58
0.0.0	153016	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				2.536,00	2.536,00
0.0.0	153014	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				1.050,16	1.050,16
0.0.0	153013	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				2.974,80	2.974,80
0.0.0	153015	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				1.960,60	1.960,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	167003	15/06/2020	MATHEUS PROJETOS SERVICOS E LOCACOES LTDA	998002				166.733,27	166.733,27
0.0.0	177013	25/06/2020	CICERO DE SOUSA BRITO	998001				2.330,30	2.330,30
0.0.0	182002	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				61.670,42	61.670,42
0.0.0	182001	30/06/2020	CAXINGO PREV FUNDO	998007				11.371,33	11.371,33
0.0.0	212014	30/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				20.651,29	20.651,29
0.0.0	212015	30/07/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				5.644,81	5.644,81
0.0.0	212010	30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				1.089,36	1.089,36
0.0.0	216016	03/08/2020	A C A CARDOSO & CIA LTDA	998001				1.304,00	1.304,00
0.0.0	233005	20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				18.187,28	18.187,28
0.0.0	233006	20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.777,98	3.777,98
0.0.0	233040	20/08/2020	CICERO DE SOUSA BRITO	998001				2.330,30	2.330,30
0.0.0	245018	01/09/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	245019	01/09/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	247020	03/09/2020	NETMIX PROVEDOR LTDA	998003				900,00	900,00
0.0.0	266001	22/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				79,79	79,79
0.0.0	267001	23/09/2020	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO	998007				4.964,40	4.964,40
0.0.0	274013	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.066,90	4.066,90
0.0.0	274012	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.523,42	3.523,42
0.0.0	274005	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	274009	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.968,83	3.968,83
0.0.0	274011	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				12.084,16	12.084,16
0.0.0	275003	01/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				13.702,09	13.702,09
0.0.0	275017	01/10/2020	CHARLES DE CASTRO SILVA	998001				2.000,01	2.000,01
0.0.0	304014	30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				966,62	966,62
0.0.0	308025	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998003				14.686,77	14.686,77
0.0.0	308058	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				20.651,29	20.651,29
0.0.0	308057	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				20.651,29	20.651,29
0.0.0	308044	03/11/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	308006	03/11/2020	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,00	5.471,00
0.0.0	308007	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,01	5.471,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	315035	10/11/2020	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO	998001				2.500,00	2.500,00
0.0.0	325042	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325041	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.074,29	2.074,29
0.0.0	325043	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				7.513,59	7.513,59
0.0.0	325040	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.074,29	2.074,29
0.0.0	325046	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325047	20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998003				15.389,68	15.389,68
0.0.0	325055	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.583,94	2.583,94
0.0.0	335002	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.933,24	1.933,24
0.0.0	325004	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				6.902,58	6.902,58
0.0.0	325004	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325001	20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				5.471,30	5.471,30
0.0.0	325002	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				11.429,98	11.429,98
0.0.0	325039	20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				20.651,37	20.651,37
0.0.0	325007	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.533,24	2.533,24
0.0.0	325008	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				8.156,11	8.156,11
0.0.0	335007	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				23.227,82	23.227,82
0.0.0	335006	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				5.712,60	5.712,60
0.0.0	335008	30/11/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	335007	30/11/2020	NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO	998005				500,00	500,00
0.0.0	335005	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				966,62	966,62
0.0.0	335004	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.107,67	1.107,67
0.0.0	335015	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				5.620,25	5.620,25
0.0.0	335003	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.311,68	4.311,68
0.0.0	335003	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.803,82	1.803,82
0.0.0	335016	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				4.036,36	4.036,36
0.0.0	335017	30/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998001				789,75	789,75
0.0.0	336001	01/12/2020	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998001				3.500,00	3.500,00
0.0.0	336003	01/12/2020	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998003				1.734,71	1.734,71
0.0.0	338006	03/12/2020	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI	998003				1.380,55	1.380,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	345013	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.564,69	2.564,69
0.0.0	325056	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				21.029,95	21.029,95
0.0.0	357008	22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.787,38	1.787,38
0.0.0	357024	22/12/2020	MAIS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	998003				4.845,00	4.845,00
0.0.0	364002	29/12/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998001				1.440,00	1.440,00
0.0.0	365017	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.494,49	2.494,49
0.0.0	365017	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				25.055,62	25.055,62
0.0.0	365016	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				4.950,73	4.950,73
0.0.0	365016	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				1.955,79	1.955,79
0.0.0	365015	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				45.063,12	45.063,12
0.0.0	365014	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				164.484,89	164.484,89
0.0.0	365013	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				8.371,64	8.371,64
0.0.0	365013	30/12/2020	JOÃO RAIMUNDO ALVES MAGALHÃES	998001				400,00	400,00
0.0.0	365012	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				9.678,55	9.678,55
0.0.0	365018	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				4.077,95	4.077,95
0.0.0	365018	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				16.427,54	16.427,54
0.0.0	365019	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				3.785,12	3.785,12
0.0.0	365020	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				966,62	966,62
0.0.0	365020	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				26.380,50	26.380,50
0.0.0	365021	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.074,29	2.074,29
0.0.0	365022	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.204,20	2.204,20
0.0.0	365023	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.494,49	2.494,49
0.0.0	365019	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998001				2.494,49	2.494,49
0.0.0	365004	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
0.0.0	365001	30/12/2020	DAVID J DE SOUZA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	365001	30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				858,11	858,11
0.0.0	365002	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	365003	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				6.998,39	6.998,39
0.0.0	365012	30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				9.038,99	9.038,99
0.0.0	365005	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998003				10.856,95	10.856,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	365005	30/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				714,60	714,60
0.0.0	365005	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				19.843,08	19.843,08
0.0.0	365006	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998003				6.329,22	6.329,22
0.0.0	365011	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998007				15.776,19	15.776,19
0.0.0	366001	31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				252,00	252,00
0.0.0	366001	31/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998003				4.148,81	4.148,81
0.0.0	366002	31/12/2020	J O DE CARVALHO MOURA JUNIOR EIRELI	998001				2.700,00	2.700,00
0.0.0	1202001	02/12/2022	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS	998001				40.000,00	40.000,00
0.0.0	126005	26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	998009				20,00	20,00
0.0.0	418011	18/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	998009				100,00	100,00
0.0.0	824002	24/08/2023	C L E ENGENHARIA	998002				201.574,45	201.574,45
0.0.0	1106001	06/11/2023	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	108009	08/01/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	108010	08/01/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	201012	01/02/2024	FUTUROPREV LTDA	998010				11.800,00	11.800,00
0.0.0	209017	09/02/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	306003	06/03/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	329008	29/03/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				575,00	575,00
0.0.0	403003	03/04/2024	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	998002				106.040,90	61.511,84
0.0.0	403003	03/04/2024	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	998001				21.427,20	0,40
0.0.0	515011	15/05/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				560,00	560,00
0.0.0	610001	10/06/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				560,00	560,00
0.0.0	705015	05/07/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998002				560,00	560,00
0.0.0	705014	05/07/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998002				560,00	560,00
0.0.0	909001	09/09/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				560,00	560,00
0.0.0	1009001	09/10/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998002				560,00	560,00
0.0.0	1106001	06/11/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998002				560,00	560,00
0.0.0	1202013	02/12/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				560,00	560,00
0.0.0	1202020	02/12/2024	EXATUS INFORMATICA LTDA	998008				2.650,00	2.650,00
0.0.0	1209072	09/12/2024	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998007				4.346,11	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor à Pagar
0.0.0	1219081	19/12/2024	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	998001				560,00	560,00
0.0.0	1222001	22/12/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	998009				97,75	97,75
0.0.0	1223036	23/12/2024	J K EMPREENDIMENTOS LTDA	998004				230.394,53	81.353,21
							Sub Total Geral	**1.957.206,63**	**1.737.863,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103001	03/01/2025	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.90	34.800,00	26.100,00
1.500.9999	107002	07/01/2025	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.33	18.000,00	13.500,00
1.500.9999	107003	07/01/2025	JET RADIO DIFUSÃO LDTA	020200	04	2040	3.3.90.39.39	16.800,00	12.600,00
1.500.9999	110001	10/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	020200	04	2040	3.3.90.47.15	131.000,00	56.039,61
1.500.9999	110010	10/01/2025	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.33	15.600,00	11.700,00
1.500.9999	114002	14/01/2025	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020200	04	2040	3.3.90.39.13	41.550,00	31.162,50
1.500.9999	114001	14/01/2025	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020200	04	2040	3.3.90.39.57	12.000,00	9.000,00
1.500.9999	120006	20/01/2025	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020200	04	2040	3.3.90.39.05	90.000,00	67.500,00
1.500.9999	120017	20/01/2025	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	121013	21/01/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2025	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	30.000,00
1.500.9999	128014	28/01/2025	T DE OLIVEIRA FARIAS	010100	01	2001	3.3.90.40.22	3.000,00	2.750,00
1.500.9999	128021	28/01/2025	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS	020100	04	2041	3.3.90.39.57	34.744,92	26.058,69
1.500.9999	129001	29/01/2025	STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	18.000,00	9.000,00
1.500.9999	130010	30/01/2025	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	159.990,36	119.992,77
1.500.9999	130011	30/01/2025	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	132.000,00	99.000,00
1.500.9999	203006	03/02/2025	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	84.000,00	70.000,00
1.500.9999	203009	03/02/2025	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	040100	10	2160	3.3.90.39.05	60.000,00	50.000,00
1.500.9999	203011	03/02/2025	CARVALHO & FRANCA LTDA	040100	10	2160	3.3.90.39.57	15.980,00	7.990,00
1.500.9999	205018	05/02/2025	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI	020200	04	2040	3.3.90.39.05	237.600,00	178.200,00
1.500.9999	205007	05/02/2025	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	030100	12	2202	3.3.90.39.05	90.000,00	75.000,00
1.500.9999	205003	05/02/2025	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO	020200	04	2040	3.3.90.39.05	71.280,00	59.400,00
1.500.9999	206002	06/02/2025	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI	020600	04	2081	3.3.90.39.05	25.086,00	20.905,00
1.500.9999	207001	07/02/2025	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	020200	04	2040	3.3.90.39.30	560,00	560,00
1.500.9999	207002	07/02/2025	FRANCISCO E.A. DA SILVA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	1.480,00	1.480,00
1.500.9999	207009	07/02/2025	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.33	6.120,00	4.590,00
1.500.9999	207010	07/02/2025	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	030100	12	2202	3.3.90.39.33	8.640,00	6.480,00
1.500.9999	220007	20/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	4.840,00	4.400,00
1.500.9999	220006	20/02/2025	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO	040100	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00
1.500.9999	226011	26/02/2025	FONTINELLE & CABRAL LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.78	335.056,72	293.174,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	227144	27/02/2025	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	020200	04	2040	3.3.90.39.05	13.200,00	12.000,00
1.500.9999	227147	27/02/2025	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.750,00	2.500,00
1.500.9999	307003	07/03/2025	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS	020200	04	2040	3.3.90.39.30	560,00	560,00
1.500.9999	307005	07/03/2025	FRANCISCO E.A. DA SILVA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00
1.500.9999	320021	20/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	010100	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82
1.500.9999	324001	24/03/2025	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.33.01	2.395,43	2.395,43
1.500.9999	327011	27/03/2025	ROBERIO COSTA CAMPOS	040100	10	2160	3.3.90.39.50	11.162,76	11.162,76
1.500.9999	327016	27/03/2025	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.33	100.000,00	90.000,00
1.500.9999	328088	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	040100	10	2160	3.1.90.13.02	4.244,76	4.244,76
1.500.9999	328086	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.90.13.02	663,00	663,00
1.500.9999	328084	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	3.897,60	3.897,60
1.500.9999	328090	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	040100	10	2160	3.1.90.13.02	32,89	32,89
1.500.9999	328076	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	721,73	721,73
1.500.9999	328072	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030100	12	2202	3.1.90.13.02	6.912,07	6.912,07
1.500.9999	328070	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	2.663,70	2.663,70
1.500.9999	328106	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	1.349,79	1.349,79
1.500.9999	328113	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38	2.603,38
1.500.9999	328114	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	050100	08	2150	3.1.91.13.08	481,32	481,32
1.500.9999	328122	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	050100	08	2150	3.1.91.13.08	882,56	882,56
1.500.9999	328126	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04	1.418,04
1.500.9999	328128	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	986,70	986,70
1.500.9999	328125	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	050100	08	2150	3.1.90.13.02	1.249,82	1.249,82
1.500.9999	328050	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	260,00	260,00
1.500.9999	328038	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	020200	04	2040	3.1.91.13.08	245,00	245,00
1.500.9999	328039	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	020900	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00
1.500.9999	328041	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	1.478,36	1.478,36
1.500.9999	328045	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	468,00	468,00
1.500.9999	328048	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021000	04	2687	3.1.90.13.02	520,00	520,00
1.500.9999	328067	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	2.135,38	2.135,38
1.500.9999	328051	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	754,00	754,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	328054	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00	2.730,00
1.500.9999	328055	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	020200	04	2040	3.1.91.13.08	245,00	245,00
1.500.9999	328058	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	020200	04	2040	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.500.9999	328063	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	020200	04	2040	3.1.91.13.08	3.638,32	3.638,32
1.500.9999	328066	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	020200	04	2040	3.1.91.13.08	238,00	238,00
1.500.9999	331001	31/03/2025	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.33.01	3.169,10	3.169,10
1.500.9999	331002	31/03/2025	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA	020100	04	2041	3.3.90.33.01	2.235,23	2.235,23
1.500.9999	331019	31/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	5.662,80	5.662,80
							Sub Total Geral	**1.885.099,08**	**1.473.704,28**
1.540.9999	328028	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	23.904,93	23.904,93
1.540.9999	328024	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	2.490,10	2.490,10
1.540.9999	328036	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	6.528,12	6.528,12
1.540.9999	328074	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36	4.575,36
1.540.9999	328029	28/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	030200	12	2201	3.1.90.13.02	2.545,01	2.545,01
1.540.9999	328015	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24	9.074,24
1.540.9999	328010	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2203	3.1.91.13.08	212,52	212,52
1.540.9999	328006	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	18.711,29	18.711,29
1.540.9999	328018	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60	1.062,60
							Sub Total Geral	**69.104,17**	**69.104,17**
1.542.9999	328021	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	1.838,94	1.838,94
1.542.9999	328034	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	030200	12	2201	3.1.91.13.08	25.651,66	25.651,66
							Sub Total Geral	**27.490,60**	**27.490,60**
1.600.9999	328098	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	1.186,08	1.186,08
1.600.9999	328101	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	1.275,12	1.275,12
1.600.9999	328108	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	5.139,68	5.139,68
1.600.9999	328095	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	268,80	268,80
1.600.9999	328091	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	1.062,60	1.062,60
1.600.9999	328078	28/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	040100	10	2160	3.1.91.13.08	903,10	903,10
							Sub Total Geral	**9.835,38**	**9.835,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618 0001-75

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.605.9999	328077	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	040100	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28	5.155,28
1.605.9999	328079	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	040100	10	2186	3.1.90.11.51	6.450,73	6.450,73
							Sub Total Geral	**11.606,01**	**11.606,01**
1.706.9999	115002	15/01/2025	P. S. GOMES DE MELO ALUGUEL DE MAQUINAS	020700	04	2276	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
							Sub Total Geral	**5.000,00**	**5.000,00**
1.800.1111	105002	05/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	021600	09	2678	3.1.90.01.01	1.650.000,00	1.155.789,45
1.800.1111	110007	10/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	021600	09	2678	3.1.90.03.01	18.216,00	12.903,00
							Sub Total Geral	**1.668.216,00**	**1.168.692,45**
1.802.9999	105001	05/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	021600	09	2677	3.1.90.11.01	98.000,00	73.650,00
1.802.9999	110006	10/01/2025	BANCO DO BRASIL	021600	09	2677	3.3.90.39.59	2.400,00	1.894,22
1.802.9999	128017	28/01/2025	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	021600	09	2677	3.3.90.40.19	1.560,00	1.187,09
1.802.9999	128018	28/01/2025	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	021600	09	2677	3.3.90.36.22	8.450,00	6.500,00
1.802.9999	203014	03/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	021600	09	2677	3.3.90.40.06	1.200,00	1.000,00
1.802.9999	203015	03/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	021600	09	2677	3.3.90.40.06	9.000,00	6.750,00
1.802.9999	301001	01/03/2025	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA	021600	09	2677	3.3.90.40.06	2.920,00	1.890,00
							Sub Total Geral	**123.530,00**	**92.871,31**
							Total Geral	**5.757.087,87**	**4.596.167,59**

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 15:58:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PÇ DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618.0001-75

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	106.226.197,39	14.336.560,02	14.616.140,30	105.946.617,11
100000000	01	**ATIVO**	-	28.944.388,45	4.250.162,37	4.164.258,43	29.030.292,39
100000000	02	**ATIVO**	-	277.578,54	178.892,85	182.620,87	273.850,52
100000000	03	**ATIVO**	-	5.010.949,19	1.756.233,32	1.893.680,49	4.873.502,02
100000000	04	**ATIVO**	-	912.017,45	306.472,05	334.060,05	884.429,45
100000000	05	**ATIVO**	-	4.168.022,95	5.223.328,87	5.223.202,55	4.168.149,27
100000000	06	**ATIVO**	-	66.913.240,81	2.621.470,56	2.818.317,91	66.716.393,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.028.001,22	14.197.573,52	14.174.920,64	33.050.654,10
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.015.680,50	4.189.837,87	4.164.258,43	10.041.259,94
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.335,15	178.892,85	182.620,87	18.607,13
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.124.664,21	1.750.225,32	1.893.680,49	1.981.209,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	693.325,75	306.472,05	334.060,05	665.737,75
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.689.169,80	5.150.674,87	5.223.202,55	2.616.642,12
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.482.825,81	2.621.470,56	2.377.098,25	17.727.198,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.596.826,39	12.869.882,11	12.762.104,83	9.704.603,67
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.101.088,66	4.039.868,39	4.015.173,95	4.125.783,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.101.877,67	1.580.551,72	1.723.941,89	1.958.487,50
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.678.224,23	4.993.356,53	5.065.992,53	2.605.588,23
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.456,07	1.794.127,92	1.461.437,61	353.146,38
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.560.985,73	12.860.385,98	12.762.104,83	9.659.266,88
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.081.065,34	4.039.868,39	4.015.173,95	4.105.759,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.101.877,67	1.580.551,72	1.723.941,89	1.958.487,50
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.678.224,23	4.993.356,53	5.065.992,53	2.605.588,23
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.638,73	1.784.631,79	1.461.437,61	327.832,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.560.985,73	12.860.385,98	12.762.104,83	9.659.266,88
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.081.065,34	4.039.868,39	4.015.173,95	4.105.759,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.101.877,67	1.580.551,72	1.723.941,89	1.958.487,50
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.678.224,23	4.993.356,53	5.065.992,53	2.605.588,23
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.638,73	1.784.631,79	1.461.437,61	327.832,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	186.701,12 D	266.108,16	360.410,14	92.399,14 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		0,00	225.707,67	225.644,66	63,01
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	604,26	604,26	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		0,00	4.473,36	4.473,36	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		0,00	17.143,11	17.143,11	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		13.520,69	17.509,74	19.134,57	11.895,86
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624029-2 (CEF EPI APLIC)		173.180,43	670,02	93.410,18	80.440,27
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	186.701,12 D	18.179,76	112.544,75	92.336,13 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.220,73	22.220,73	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	225.707,67	225.644,66	63,01 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.638,73	1.495.202,62	1.461.437,61	38.403,74
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.638,73	1.495.202,62	1.461.437,61	38.403,74
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.638,73 D	1.495.202,62	1.461.437,61	38.403,74 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV-TAXA ADM		22,83	55.808,64	55.819,35	12,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV		4.395,81	1.439.393,98	1.405.618,26	38.171,53
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV		220,09			220,09
111110603 (2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.638,73 D	1.495.202,62	1.461.437,61	38.403,74 D
111111900 (2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	191.734,28 D	7.720.494,56	7.719.241,82	192.987,02 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292		0,00	92.024,85	92.024,85	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS		0,00	133.277,82	133.277,82	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0		0,00	569.431,92	569.431,92	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8			88.289,10	88.289,10	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7		847,54	3.121.840,38	3.121.903,39	784,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0		0,00	969,33	969,33	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9		0,00	125.286,45	125.286,45	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5		0,00	27,66	27,66	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3		0,00	47.030,38	47.030,38	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7		0,00	8.496,42	8.496,42	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329 -2		0,00	10.080,74	10.080,74	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168		0,00	25.539,43	25.539,43	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811 GND3)		0,00	14.652,44	14.652,44	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)		0,00	16.771,00	16.771,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28555-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9		0,00	1.273,44	1.273,44	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		0,00	185.266,95	185.266,95	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)		0,00	23.573,00	23.573,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4		0,00	61,48	61,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2		0,00	139.083,22	139.083,22	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6		93,84	1.658.605,54	1.658.699,38	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4		0,00	65.607,48	65.607,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0		0,00	50.859,25	50.859,25	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0		0,00	24.802,58	24.802,58	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC		62,89	508.370,85	508.102,05	331,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X		3.520,36	25,53	0,00	3.545,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)		1.987,52	14,42	0,00	2.001,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		169,59	1,23	0,00	170,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		138.538,62	1.004,67	0,00	139.543,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		356,17	2,58	0,00	358,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		6.835,52	49,57	0,00	6.885,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		10,01	0,07	0,00	10,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		1.691,85	12,27	0,00	1.704,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		938,05	6,81	0,00	944,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		3.260,69	23,64	0,00	3.284,33
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,02			0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	2.927,87	2.927,87	0,00
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		162,35			162,35
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)		0,00	317.217,73	317.217,73	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)		0,00	187.916,99	187.916,99	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPB DC FMS 624030)		0,00	274.564,47	274.564,47	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTAÇÃO ZR MDR 647030)			25.505,00	25.505,00	0,00
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	46.098,97 D	2.961.633,53	2.961.636,12	46.096,38 D
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	139.083,22	139.083,22	0,00 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.050,41 D	1.288.084,46	1.287.801,24	2.333,63 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	142.737,36 D	209.852,97	208.817,85	143.772,48 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	847,54 D	3.121.840,38	3.121.903,39	784,53 D
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,62 D	8.109,00	8.109,00	0,62 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		0,00	8.109,00	8.109,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01
111112000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	8.109,00	8.109,00	0,01 D
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.177.910,98 D	3.370.471,64	3.212.906,26	9.335.476,36 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)			88.289,10	88.289,10	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)			289.429,17	0,00	289.429,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		4.960,48	35,98	0,00	4.996,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)		2.732,94	19,82	0,00	2.752,76
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)		108.805,90	1.599,68	0,00	110.405,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		17.580,31	24.521,10	30.514,40	11.587,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)		123.675,58	57.809,10	33.560,38	147.924,30
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)		10,02	0,08	0,00	10,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		2.275,28	53.024,62	46.517,10	8.782,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)		4.657,82	202.576,61	203.487,84	3.746,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)		722,81	5,24	0,00	728,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)		0,14			0,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)		201,43	88.361,21	0,00	88.562,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		2.677.376,08	1.645.808,48	1.718.444,48	2.604.740,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)		392,04	421,79	516,13	297,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		8.462,43	61,37	0,00	8.523,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		161.893,44	76.734,49	2.800,00	235.827,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		14,00	0,10	0,00	14,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)		305,97	20,27	0,00	326,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		2.588,01	25.488,69	21.644,13	6.432,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		1,79	0,01	0,00	1,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		98,07	0,71	0,00	98,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		67,96	0,55	0,00	68,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)		941,27	7,63	0,00	948,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		3,08	0,02	0,00	3,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		654,07	4,74	0,00	658,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA		115,22	0,93	0,00	116,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7		5,70	0,04	0,00	5,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7		572,01	4,14	0,00	576,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4		64,63	0,47	0,00	65,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7		10.003,76	4.319,90	2.374,38	11.949,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC		603,82	3,91	0,00	607,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC		16.201,90	4.616,44	4.473,36	16.344,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8		1.093,33	7,93	0,00	1.101,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.844,09	159,53	12.326,05	10.677,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2		6.080,42	44,10	0,00	6.124,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3		16.279,02	118,06	0,00	16.397,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8		383,20	2,78	0,00	385,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6		440,31	3,20	0,00	443,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.315,92	9,55	0,00	1.325,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0		79,43	0,57	0,00	80,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		43,86	0,32	0,00	44,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5		11,61	0,09	0,00	11,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		462,58	3,35	0,00	465,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		2.461,70	17,85	0,00	2.479,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.298,43	48,49	0,00	3.346,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		72.343,48	519,44	12.966,76	59.896,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		54.442,30	309,32	16.265,00	38.486,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)		1.187,79	8,62	0,00	1.196,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		406,30	2,95	0,00	409,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA_QUADRA APLIC		12.238,27	88,75	0,00	12.327,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282553-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282561-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO		655,01	620,38	650,00	625,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.053,37	7,64	0,00	1.061,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8		222.634,27	1.614,51	0,00	224.248,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		76.345,82	22.807,56	92.968,73	6.184,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		4.838,72	9.558,92	11.724,67	2.672,97
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)		9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		3.952,96	28,66	0,00	3.981,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		8.200,97	59,47	0,00	8.260,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		120.452,45	2.673,65	0,00	123.126,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		180.595,90	4.008,65	0,00	184.604,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.013,60	14,60	0,00	2.028,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO		152,77	40,78	0,00	193,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO		15,36	0,11	0,00	15,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2		133,86			133,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC		530.365,26	433.630,45	503.012,18	460.983,53
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC		68.833,15	19.521,79	37.992,93	50.362,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223		21.770,25	15.654,70	23.059,03	14.365,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
)							
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC		13.028,60	3.777,06	16.654,71	150,95
)							
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0		248.056,61	98.443,88	63.896,80	282.603,69
)							
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA		24.147,58	2.481,78	69,00	26.560,36
)							
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTYEIO APLIC 624026-8		174.379,33	165.273,70	126.738,10	212.914,93
)							
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6		757.449,74	5.395,95	0,00	762.845,69
)							
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)		712.145,96	5.021,11	132.961,00	584.206,07
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)			15.325,00	9.000,00	6.325,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEF PRECATORIOS		2.655.418,30			2.655.418,30
)							
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.034.966,36 D	1.070.125,86	1.045.428,83	4.059.663,39 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.580,31 D	24.521,10	30.514,40	11.587,01 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.913.126,14 D	274.287,50	323.595,90	1.863.817,74 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	534.862,09 D	66.299,53	94.922,65	506.238,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.677.376,08 D	1.645.808,48	1.718.444,48	2.604.740,08 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00 D	289.429,17	0,00	289.429,17 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	35.840,66	9.496,13	0,00	45.336,79
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.023,32	0,00	0,00	20.023,32
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	15.817,34	9.496,13	0,00	25.313,47
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.840,66	9.496,13	0,00	45.336,79
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.023,32	0,00	0,00	20.023,32
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.817,34	9.496,13	0,00	25.313,47
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	35.840,66 D	9.496,13	0,00	45.336,79 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		15.817,34	9.496,13	0,00	25.313,47
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		20.023,32			20.023,32
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.023,32 D	0,00	0,00	20.023,32 D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15.817,34 D	9.496,13	0,00	25.313,47 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.113.522,66	211.612,54	202.763,46	7.122.371,74
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.899.295,81	4.315,00	3.430,00	5.900.180,81
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.633,06	390,00	455,00	18.568,06
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.945,57	325,00	216,68	11.053,89
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.172.233,35	203.652,38	197.996,90	1.177.888,83
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	63.470,54 D	0,00	0,00	63.470,54 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)			185,44			185,44
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)			63.285,10			63.285,10
113510802	2 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	63.470,54 D	0,00	0,00	63.470,54 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	1.132.487,70	203.652,38	196.334,40	1.139.805,68
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	972.986,75 D	102.054,95	98.167,20	976.874,50 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	972.986,75 D	102.054,95	98.167,20	976.874,50 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	159.500,95 D	101.597,43	98.167,20	162.931,18 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	159.500,95 D	101.597,43	98.167,20	162.931,18 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.910.042,62	7.960,16	6.429,06	5.911.573,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.835.825,27	4.315,00	3.430,00	5.836.710,27
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.711,26	390,00	455,00	14.646,26
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.945,57	325,00	216,68	11.053,89
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.145,65	0,00	1.662,50	34.483,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.909.862,62	7.960,16	6.429,06	5.911.393,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.835.825,27	4.315,00	3.430,00	5.836.710,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.531,26	390,00	455,00	14.466,26
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.945,57	325,00	216,68	11.053,89
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.145,65	0,00	1.662,50	34.483,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.661.811,19 D	2.345,16	1.742,38	5.662.413,97 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.754,84 D	2.345,16	79,88	7.020,12 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	35.539,65 D	0,00	1.662,50	33.877,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	60.171,84 D	1.430,00	4.101,68	57.500,16 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	55.124,18 D	715,00	3.430,00	52.409,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.830,98 D	390,00	455,00	4.765,98 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	216,68 D	325,00	216,68	325,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	69.804,10 D	4.185,00	585,00	73.404,10 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	53.058,98 D	3.600,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.290.136,39	623.690,26	717.663,74	16.196.162,91
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	16.175.653,13	598.378,27	669.173,74	16.104.857,66
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	16.175.653,13	598.378,27	669.173,74	16.104.857,66
114410104	(2) 00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	603.784,02 D	12.067,33	0,00	615.851,35 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)					603.784,02	12.067,33	0,00	615.851,35
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	603.784,02 D	12.067,33	0,00	615.851,35 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	1.586,87	1.586,87	0,00 D
						1.586,87	1.586,87	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)					5.282.620,22	53.601,06	0,00	5.336.221,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)					4.882.746,51	192.017,12	0,00	5.074.763,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)					205.847,37	1.506,62	0,00	207.353,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1)					128.528,37	282.727,22	166.000,00	245.255,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)					749.489,28			749.489,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST FQ 30)					1.828.524,63	12.850,99	500.000,00	1.341.375,62
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)					59.039,37	3.355,01	1.586,87	60.807,51
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)					201.204,03	4.683,71	0,00	205.887,74
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)					158.802,31	1.641,81	0,00	160.444,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)		611.978,53	7.175,71	0,00	619.154,24
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)		203.672,50	3.903,27	0,00	207.575,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)		564.337,93	11.058,10	0,00	575.396,03
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)		695.078,06	10.203,45	0,00	705.281,51
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.571.869,11 D	584.724,07	667.586,87	15.489.006,31 D
					1.586,87	1.586,87	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		5.282.620,22	53.601,06	0,00	5.336.221,28
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		4.882.746,51	192.017,12	0,00	5.074.763,63
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)		205.847,37	1.506,62	0,00	207.353,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1)		128.528,37	282.727,22	166.000,00	245.255,59
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		749.489,28			749.489,28
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)		1.828.524,63	12.850,99	500.000,00	1.341.375,62
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)		59.039,37	3.355,01	1.586,87	60.807,51
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)		201.204,03	4.683,71	0,00	205.887,74
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)		158.802,31	1.641,81	0,00	160.444,12
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)		611.978,53	7.175,71	0,00	619.154,24
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)		203.672,50	3.903,27	0,00	207.575,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)		564.337,93	11.058,10	0,00	575.396,03
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)		695.078,06	10.203,45	0,00	705.281,51
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	1.586,87	1.586,87	0,00 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.571.869,11 D	584.724,07	667.586,87	15.489.006,31 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	114.483,26 D	25.311,99	48.490,00	91.305,25 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)		114.483,26	25.311,99	48.490,00	91.305,25
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	114.483,26 D	25.311,99	48.490,00	91.305,25 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	492.388,61	492.388,61	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	145.654,48	145.654,48	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	169.283,60	169.283,60	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	156.993,34	156.993,34	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	492.388,61	492.388,61	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	145.654,48	145.654,48	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	169.283,60	169.283,60	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	156.993,34	156.993,34	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	492.388,61	492.388,61	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	145.654,48	145.654,48	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	169.283,60	169.283,60	26.699,78
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	156.993,34	156.993,34	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	329.978,60	329.978,60	37.666,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	85.699,81	85.699,81	14.155,03 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.987,17	3.987,17	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.100,35 D	79.853,13	79.853,13	22.100,35 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	3.445,15	3.445,15	1.411,40 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	156.993,34	156.993,34	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	65.669,34	65.669,34	1.453,25 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	59.954,67	59.954,67	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	308,50	308,50	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.337,50	1.337,50	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	4.068,67	4.068,67	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.080,39	2.080,39	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.080,39	2.080,39	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	86.012,58	86.012,58	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	86.012,58	86.012,58	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	6.787,70	6.787,70	3.701,62	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.787,70	6.787,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.860,00	1.860,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.860,00	1.860,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.198.196,17	138.986,50	441.219,66	72.895.963,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.928.707,95	60.324,50	0,00	18.989.032,45	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.886.284,98	6.008,00	0,00	2.892.292,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.478.853,15	72.654,00	0,00	1.551.507,15	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.430.415,00	0,00	441.219,66	48.989.195,34	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	49.405.174,77	0,00	441.219,66	48.963.955,11	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	506.319,62	0,00	441.219,66	65.099,96	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	506.319,62	0,00	441.219,66	65.099,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.099,96 D	0,00	0,00	65.099,96	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.099,96 D	0,00	0,00	65.099,96	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	441.219,66 D	0,00	441.219,66	0,00	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	441.219,66 D	0,00	441.219,66	0,00	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.793.021,40	138.986,50	0,00	23.932.007,90	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	18.928.707,95	60.324,50	0,00	18.989.032,45	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.886.284,98	6.008,00	0,00	2.892.292,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.478.853,15	72.654,00	0,00	1.551.507,15	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	25.240,23	0,00	0,00	25.240,23	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.915.714,47	25.552,83	0,00	9.941.267,30	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.951.754,64	2.727,83	0,00	5.954.482,47	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.285.799,77	6.008,00	0,00	2.291.807,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.178.984,74	16.817,00	0,00	1.195.801,74
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		9.915.714,47	25.552,83	0,00	9.941.267,30
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.951.754,64	2.727,83	0,00	5.954.482,47
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.285.799,77	6.008,00	0,00	2.291.807,77
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		218.691,70	0,00	0,00	218.691,70
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.178.984,74	16.817,00	0,00	1.195.801,74
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.463.653,91	25.552,83	0,00	1.489.206,74
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		730.137,00	2.727,83	0,00	732.864,83
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		179.319,83	6.008,00	0,00	185.327,83
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		112.793,21	0,00	0,00	112.793,21
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		434.962,87	16.817,00	0,00	451.779,87
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.540,83 D	0,00	0,00	381.540,83 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	884.052,06 D	25.552,83	0,00	909.604,89 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.314,38 D	2.727,83	0,00	188.042,21 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	168.307,60 D	6.008,00	0,00	174.315,60 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	112.793,21 D	0,00	0,00	112.793,21 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	414.022,87 D	16.817,00	0,00	430.839,87 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		465.504,30	0,00	0,00	465.504,30
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		256.923,02	0,00	0,00	256.923,02
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		114.241,95	0,00	0,00	114.241,95
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
		BENS DE INFORMÁTICA	-		55.930,92	0,00	0,00	55.930,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
123110200	05								
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	447.699,62	D 0,00	0,00	447.699,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34	D 0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00	D 0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	114.241,95	D 0,00	0,00	114.241,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.600,18	D 0,00	0,00	17.600,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	55.930,92	D 0,00	0,00	55.930,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23	D 0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68	D 0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68	D 0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.499.283,49	0,00	0,00	3.499.283,49	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.263.712,87	0,00	0,00	3.263.712,87	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.738,00	0,00	0,00	2.738,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.260,95	0,00	0,00	132.260,95	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	79.515,08	D 0,00	0,00	79.515,08	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00	D 0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00	D 0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.943,88	D 0,00	0,00	3.943,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.595,20	D 0,00	0,00	6.595,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31	D 0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88	D 0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43	D 0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00	D 0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.319.188,10	D 0,00	0,00	3.319.188,10	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.123.442,99	D 0,00	0,00	3.123.442,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36	D 0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.738,00	D 0,00	0,00	2.738,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.665,75	D 0,00	0,00	125.665,75	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04	D 0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00	D 0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04	D 0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.244.008,08	0,00	0,00	4.244.008,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.482.278,10	0,00	0,00	1.482.278,10	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.989.499,99	0,00	0,00	1.989.499,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	555.830,00	0,00	0,00	555.830,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.150.008,08	D 0,00	0,00	4.150.008,08	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.388.278,10	D 0,00	0,00	1.388.278,10	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	144.899,99	D 0,00	0,00	144.899,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.989.499,99	D 0,00	0,00	1.989.499,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00	D 0,00	0,00	71.500,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	555.830,00	D 0,00	0,00	555.830,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00	D 0,00	0,00	94.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	94.000,00	D 0,00	0,00	94.000,00	D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65	
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P	P	217.313,65	D 0,00	0,00	217.313,65	D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P	P	217.313,65	D 0,00	0,00	217.313,65	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.877.306,93	113.433,67	0,00	13.990.740,60	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.976.953,31	57.596,67	0,00	13.034.549,98	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	299.868,41	55.837,00	0,00	355.705,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.877.306,93	113.433,67	0,00	13.990.740,60	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.976.953,31	57.596,67	0,00	13.034.549,98	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	299.868,41	55.837,00	0,00	355.705,41	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.313.668,37	113.433,67	0,00	9.427.102,04	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.413.314,75	57.596,67	0,00	8.470.911,42	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	299.868,41	55.837,00	0,00	355.705,41	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.958.396,45 D	113.433,67	0,00	9.071.830,12	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.278.328,91 D	57.596,67	0,00	8.335.925,58	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	600.485,21 D	0,00	0,00	600.485,21	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	79.582,33 D	55.837,00	0,00	135.419,33	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00	
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.167.492,21)	3.970.100,45	3.519.576,68	(102.716.968,44)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.010.753,14)	1.012.484,12	964.868,61	(27.963.137,63)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(265.741,49)	112.296,84	118.828,85	(272.273,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.048.211,28)	606.091,13	614.016,36	(5.056.136,51)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.083.057,28)	125.631,75	125.445,05	(1.082.870,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.425.489,70)	1.444.176,24	1.444.160,03	(2.425.473,49)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(66.334.239,32)	669.420,37	252.257,78	(65.917.076,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.438.335,09)	3.488.864,17	3.519.576,68	(2.469.047,60)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.052.329,14)	972.467,50	964.868,61	(1.044.730,25)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.498,10)	112.296,84	118.828,85	(17.030,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(236.665,23)	606.091,13	614.016,36	(244.590,46)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(143.372,78)	125.631,75	125.445,05	(143.186,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(981.002,06)	1.444.176,24	1.444.160,03	(980.985,85)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.467,78)	228.200,71	252.257,78	(38.524,85)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.113.318,95)	1.715.938,38	1.716.580,32	(1.113.960,89)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.993,77)	349.632,77	348.183,67	(243.544,67)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.870,80)	68.221,16	68.756,98	(6.406,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.985,43)	204.108,04	203.944,91	(83.822,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(32.444,09)	69.765,22	70.028,34	(32.707,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(745.952,02)	832.783,15	834.291,22	(747.460,09)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72,84)	191.428,04	191.375,20	(20,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(567.051,15)	1.339.378,31	1.337.342,14	(565.014,98)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(161.514,03)	283.189,10	281.205,77	(159.530,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.201,68)	183.868,13	183.868,13	(30.201,68)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(350.197,21)	737.696,40	737.696,40	(350.197,21)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52,84)	11.652,84	11.600,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(567.051,15)	1.339.378,31	1.337.342,14	(565.014,98)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.514,03)	283.189,10	281.205,77	(159.530,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.201,68)	183.868,13	183.868,13	(30.201,68)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.197,21)	737.696,40	737.696,40	(350.197,21)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52,84)	11.652,84	11.600,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(503.580,61)	1.244.378,31	1.242.342,14	(501.544,44)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(98.043,49)	188.189,10	186.205,77	(96.060,16)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.201,68)	183.868,13	183.868,13	(30.201,68)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(350.197,21)	737.696,40	737.696,40	(350.197,21)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52,84)	11.652,84	11.600,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(465.404,69) C	1.205.945,55	1.203.909,38	(463.368,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(82.330,24) C	181.796,10	179.812,77	(80.346,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.350,36	62.350,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.701,68) C	182.603,13	182.603,13	(28.701,68) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	58.597,48	58.597,48	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	708.945,64	708.945,64	(336.427,93) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52,84) C	11.652,84	11.600,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(100.676,47) C	36.914,76	36.914,76	(100.676,47) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	6.393,00	6.393,00	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	253,00	253,00	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	1.518,00	1.518,00	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	28.750,76	28.750,76	(77.102,07) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(25.675,32) C	1.518,00	1.518,00	(25.675,32) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(832,24) C	0,00	0,00	(832,24) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.012,00	1.012,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	0,00	0,00	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(63.470,54)	0,00	0,00	(63.470,54)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(63.470,54)	0,00	0,00	(63.470,54)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	179.775,20	179.775,20	(20,00)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	179.775,20	179.775,20	(20,00)
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	179.775,20	179.775,20	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	179.775,20	179.775,20	(20,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	179.775,20	179.775,20	(20,00)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	179.775,20	179.775,20	(20,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(546.247,80)	196.784,87	199.462,98	(548.925,91)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(83.479,74)	66.443,67	66.977,90	(84.013,97)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.870,80)	5.870,80	6.406,62	(6.406,62)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(53.783,75)	20.239,91	20.076,78	(53.620,62)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.358,70)	9.143,74	9.406,86	(7.621,82)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(395.754,81)	95.086,75	96.594,82	(397.262,88)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.188,52	40.016,62	40.016,62	17.188,52	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.188,52	40.016,62	40.016,62	17.188,52	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	37.839,81 C	0,00	0,00	37.839,81	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	37.839,81 C	0,00	0,00	37.839,81	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(407.117,10)	107.977,19	104.757,57	(403.897,48)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.578,84)	5.248,88	5.248,88	(4.578,84)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	743,82	(743,82)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.454,71)	14.454,71	14.454,71	(14.454,71)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.363,88)	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(386.719,67)	86.909,72	82.946,28	(382.756,23)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(407.117,10) C	107.977,19	104.757,57	(403.897,48)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(4.578,84) C	5.248,88	5.248,88	(4.578,84)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	743,82	(743,82)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(14.454,71) C	14.454,71	14.454,71	(14.454,71)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.363,88) C	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(386.719,67) C	86.909,72	82.946,28	(382.756,23)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.319,22)	48.791,06	54.688,79	(162.216,95)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.089,42)	21.178,17	21.712,40	(96.623,65)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.870,80)	5.870,80	5.662,80	(5.662,80)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.329,04)	5.785,20	5.622,07	(39.165,91)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.994,82)	7.779,86	8.042,98	(6.257,94)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.035,14)	8.177,03	13.648,54	(14.506,65)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(156.319,22)	48.791,06	54.688,79	(162.216,95)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(96.089,42)	21.178,17	21.712,40	(96.623,65)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(5.870,80)	5.870,80	5.662,80	(5.662,80)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(39.329,04)	5.785,20	5.622,07	(39.165,91)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.994,82)	7.779,86	8.042,98	(6.257,94)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(9.035,14)	8.177,03	13.648,54	(14.506,65)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(156.319,22) C	48.791,06	54.688,79	(162.216,95)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(96.089,42) C	21.178,17	21.712,40	(96.623,65)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.870,80) C	5.870,80	5.662,80	(5.662,80)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(39.329,04) C	5.785,20	5.622,07	(39.165,91)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.994,82) C	7.779,86	8.042,98	(6.257,94)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.035,14) C	8.177,03	13.648,54	(14.506,65) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(188.574,30)	1.339.075,68	1.341.889,80	(191.388,42)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(159.530,54)	558.894,66	553.486,02	(154.121,90)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.800,26)	345.501,73	353.724,49	(20.023,02)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	338.777,20	338.777,20	(4.964,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	16.153,87	16.153,87	(197,75)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(188.574,30)	1.339.075,68	1.341.889,80	(191.388,42)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(159.530,54)	558.894,66	553.486,02	(154.121,90)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.800,26)	345.501,73	353.724,49	(20.023,02)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.964,40)	338.777,20	338.777,20	(4.964,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(197,75)	16.153,87	16.153,87	(197,75)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.574,30)	1.339.075,68	1.341.889,80	(191.388,42)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.530,54)	558.894,66	553.486,02	(154.121,90)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.800,26)	345.501,73	353.724,49	(20.023,02)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.964,40)	338.777,20	338.777,20	(4.964,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197,75)	16.153,87	16.153,87	(197,75)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(188.574,30)	1.339.075,68	1.341.889,80	(191.388,42)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(159.530,54)	558.894,66	553.486,02	(154.121,90)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.800,26)	345.501,73	353.724,49	(20.023,02)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.964,40)	338.777,20	338.777,20	(4.964,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(197,75)	16.153,87	16.153,87	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(160.047,90) C	546.897,28	544.164,88	(157.315,50) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(134.044,14) C	184.009,28	181.276,88	(131.311,74) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.943,37	12.943,37	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.860,26) C	169.283,60	169.283,60	(8.860,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	7.513,82	7.513,82	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	156.993,34	156.993,34	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	16.153,87	16.153,87	(97,75) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	3.462,50	3.462,50	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(28.526,40) C	788.715,90	794.262,42	(34.072,92) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.486,40) C	371.422,88	368.746,64	(22.810,16) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.886,00	20.886,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.940,00) C	176.218,13	184.440,89	(11.162,76) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	38.405,03	38.405,03	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	181.783,86	181.783,86	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(232,32)	21.445,72	21.445,72	(232,32)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(232,32) C	21.445,72	21.445,72	(232,32) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(232,32) C	21.445,72	21.445,72	(232,32) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.136.209,52)	412.404,39	439.660,84	(1.163.465,97)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(647.572,51)	42.494,35	41.753,20	(646.831,36)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(4.627,30)	10.246,31	16.242,50	(10.623,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(140.879,54)	56.481,36	56.346,96	(140.745,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(98.847,34)	9.947,68	9.497,86	(98.397,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(230.085,64)	272.615,89	271.091,61	(228.561,36)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(14.197,19)	20.618,80	44.728,71	(38.307,10)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.136.059,52)	392.505,39	419.761,84	(1.163.315,97)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(647.572,51)	28.619,35	27.878,20	(646.831,36)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(140.729,54)	54.806,36	54.671,96	(140.595,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(98.847,34)	9.347,68	8.897,86	(98.397,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(230.085,64)	272.615,89	271.091,61	(228.561,36)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(14.197,19)	20.318,80	44.428,71	(38.307,10)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(270.978,55)	155.999,32	179.258,24	(294.237,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(144.055,83)	7.233,80	7.155,18	(143.977,21)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(47.502,98)	26.271,86	26.064,59	(47.295,71)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.906,12)	3.261,08	3.127,62	(6.772,66)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(69.306,73)	119.125,34	118.827,54	(69.008,93)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.206,89)	107,24	24.083,31	(27.182,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(309.164,30)	155.739,32	178.979,78	(332.404,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(157.380,23)	6.973,80	6.876,72	(157.283,15)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(23.601,28)	26.271,86	26.064,59	(23.394,01)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(6.906,12)	3.261,08	3.127,62	(6.772,66)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(118.069,78)	119.125,34	118.827,54	(117.771,98)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(3.206,89)	107,24	24.083,31	(27.182,96)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.465,44) C	7.349,77	7.354,57	(2.470,24) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.177,47) C	3.908,38	3.908,38	(1.177,47) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	485,20	485,20	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.264,08) C	2.925,95	2.925,95	(1.264,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23,89) C	30,24	35,04	(28,69) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(8.516,90) C	2.241,68	1.802,78	(8.078,00) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40,00) C	79,80	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(399,00) C	798,00	399,00	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.748,54) C	4.794,60	4.102,26	(49.056,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(732,34) C	1.384,68	692,34	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(135,93) C	3.332,92	3.332,92	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(152,92) C	77,00	77,00	(152,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(232.938,13) C	141.125,57	165.492,47	(257.305,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(92.758,59) C	6.746,10	6.649,02	(92.661,51) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.651,47) C	20.899,00	21.423,97	(22.176,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.412,00) C	1.412,00	1.278,54	(1.278,54) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(116.270,77) C	112.068,47	112.169,67	(116.371,97) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(845,30) C	0,00	23.971,27	(24.816,57) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	40.773,86 C	260,00	278,46	40.755,40	C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94	
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(690,41)	260,00	278,46	(708,87)	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175			15.368,20			15.368,20	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	15.912,51 C	260,00	278,46	15.894,05	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(723.912,18)	216.065,06	218.059,52	(725.906,64)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(486.192,07)	9.389,74	9.144,74	(485.947,07)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(93.226,56)	28.534,50	28.607,37	(93.299,43)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	1.555,98	1.555,98	(461,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(128.467,13)	149.575,97	145.612,53	(124.503,69)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.937,72)	20.211,56	20.345,40	(11.071,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(723.912,18)	216.065,06	218.059,52	(725.906,64)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(486.192,07)	9.389,74	9.144,74	(485.947,07)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.226,56)	28.534,50	28.607,37	(93.299,43)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	1.555,98	1.555,98	(461,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(128.467,13)	149.575,97	145.612,53	(124.503,69)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.937,72)	20.211,56	20.345,40	(11.071,56)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(342.415,18) C	105.943,27	102.478,65	(338.950,56)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(205.935,89) C	4.578,84	4.333,84	(205.690,89)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	743,82	(743,82)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(12.876,98) C	14.454,71	14.454,71	(12.876,98)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(123.602,31) C	86.909,72	82.946,28	(119.638,87)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.627,30) C	4.224,68	9.477,05	(9.879,67)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.627,30) C	4.224,68	9.477,05	(9.879,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(202.951,58) C	91.942,98	92.076,82	(203.085,42)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.460,82) C	4.810,90	4.810,90	(177.460,82)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.396,88	2.396,88	0,00	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	4.227,85	4.227,85	(9.747,42)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	378,99	378,99	(0,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	59.949,30	59.949,30	(4.864,82)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.878,42) C	20.179,06	20.312,90	(11.012,26)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(173.918,12) C	13.954,13	14.027,00	(173.990,99)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(102.795,36) C	0,00	0,00	(102.795,36)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	175,75	175,75	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(70.602,16) C	9.851,94	9.924,81	(70.675,03)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	1.176,99	1.176,99	(461,30)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	2.716,95	2.716,95	0,00	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(59,30) C	32,50	32,50	(59,30)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(141.168,79)	20.441,01	22.444,08	(143.171,86)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.324,61)	11.995,81	11.578,28	(16.907,08)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.479,82)	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.311,78)	3.914,58	6.651,54	(35.048,74)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(141.168,79)	20.441,01	22.444,08	(143.171,86)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.324,61)	11.995,81	11.578,28	(16.907,08)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(91.479,82)	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.311,78)	3.914,58	6.651,54	(35.048,74)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(141.168,79) C	20.441,01	22.444,08	(143.171,86)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.324,61) C	11.995,81	11.578,28	(16.907,08)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(91.479,82) C	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(32.311,78) C	3.914,58	6.651,54	(35.048,74)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	19.899,00	19.899,00	(150,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	1.675,00	1.675,00	(150,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(150,00)	19.899,00	19.899,00	(150,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	13.875,00	13.875,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(150,00)	1.675,00	1.675,00	(150,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	19.899,00	19.899,00	(150,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.875,00	13.875,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.449,00	3.449,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	1.675,00	1.675,00	(150,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-		(136.574.877,77)	40.016,62	0,00	(136.534.861,15)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-		(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		21.027,99	40.016,62	0,00	61.044,61
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	21.027,99 C	40.016,62	0,00	61.044,61 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	21.027,99 C	40.016,62	0,00	61.044,61 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-		(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-		(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-		(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-		(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-		(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-		(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	11.436.204,40	D	0,00	0,00	11.436.204,40	D	
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	11.436.204,40	D	0,00	0,00	11.436.204,40	D	
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	11.436.204,40	D	0,00	0,00	11.436.204,40	D	
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.069.700,57	D	0,00	0,00	4.069.700,57	D	
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.069.700,57	D	0,00	0,00	4.069.700,57	D	
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(48.898.855,15)		0,00	0,00	(48.898.855,15)		
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(48.898.855,15)		0,00	0,00	(48.898.855,15)		
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(48.898.855,15)		0,00	0,00	(48.898.855,15)		
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(48.898.855,15)		0,00	0,00	(48.898.855,15)		
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(48.898.855,15)	C	0,00	0,00	(48.898.855,15)	C	
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(48.898.855,15)	C	0,00	0,00	(48.898.855,15)	C	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	35.845.720,65		441.219,66	0,00	36.286.940,31		
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.979.451,99)		0,00	0,00	(26.979.451,99)		
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.243,39)		0,00	0,00	(255.243,39)		
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.811.546,05)		0,00	0,00	(4.811.546,05)		
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(939.684,50)		0,00	0,00	(939.684,50)		
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.444.487,64)		0,00	0,00	(1.444.487,64)		
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	70.276.134,22		441.219,66	0,00	70.717.353,88		
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	35.845.720,65		441.219,66	0,00	36.286.940,31		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.979.451,99)		0,00	0,00	(26.979.451,99)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(255.243,39)		0,00	0,00	(255.243,39)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.811.546,05)		0,00	0,00	(4.811.546,05)		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)		0,00	0,00	(939.684,50)		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.444.487,64)		0,00	0,00	(1.444.487,64)		
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	70.276.134,22		441.219,66	0,00	70.717.353,88		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.845.720,65		441.219,66	0,00	36.286.940,31		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.979.451,99)		0,00	0,00	(26.979.451,99)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(255.243,39)		0,00	0,00	(255.243,39)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.811.546,05)		0,00	0,00	(4.811.546,05)		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)		0,00	0,00	(939.684,50)		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.444.487,64)		0,00	0,00	(1.444.487,64)		
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	70.276.134,22		441.219,66	0,00	70.717.353,88		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.823.233,21		441.219,66	0,00	195.264.452,87		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.817.104,68		0,00	0,00	7.817.104,68		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.683.728,09		0,00	0,00	2.683.728,09		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.107.072,05		0,00	0,00	21.107.072,05		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.003.294,23		0,00	0,00	5.003.294,23		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.366.673,86		0,00	0,00	30.366.673,86		
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.845.360,30		441.219,66	0,00	128.286.579,96		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.823.233,21	X	441.219,66	0,00	195.264.452,87	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.817.104,68	X	0,00	0,00	7.817.104,68	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.683.728,09	X	0,00	0,00	2.683.728,09	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.107.072,05	X	0,00	0,00	21.107.072,05	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23	X	0,00	0,00	5.003.294,23	X	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.845.360,30 X	441.219,66	0,00	128.286.579,96	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(51.271.015,29)	0,00	0,00	(51.271.015,29)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.186.316,59	0,00	0,00	16.186.316,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.588.896,44)	0,00	0,00	(8.588.896,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.271.015,29) X	0,00	0,00	(51.271.015,29)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.186.316,59 X	0,00	0,00	16.186.316,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.588.896,44) X	0,00	0,00	(8.588.896,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.067.201,29)	0,00	0,00	(98.067.201,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.506.833,62)	0,00	0,00	(54.506.833,62)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.200.335,06)	0,00	0,00	(15.200.335,06)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.067.201,29) X	0,00	0,00	(98.067.201,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.506.833,62) X	0,00	0,00	(54.506.833,62)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.200.335,06) X	0,00	0,00	(15.200.335,06)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(9.639.295,98)	0,00	0,00	(9.639.295,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	01	**INTER OFSS - ESTADO** **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.523.960,36		0,00	0,00	3.523.960,36	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.129.386,60)		0,00	0,00	(2.129.386,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)		0,00	0,00	(22.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.011.869,74)		0,00	0,00	(11.011.869,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.639.295,98)	X	0,00	0,00	(9.639.295,98)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.523.960,36	X	0,00	0,00	3.523.960,36	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.129.386,60)	X	0,00	0,00	(2.129.386,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00)	X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.011.869,74)	X	0,00	0,00	(11.011.869,74)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.505.984,30		3.562.535,81	8.547,78	10.059.972,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.050.986,47		1.472.561,83	4.926,36	4.518.621,94	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	188.162,95		110.260,03	0,00	298.422,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	955.785,86		553.336,40	3.621,42	1.505.500,84	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	356.859,96		116.547,19	0,00	473.407,15	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.571.253,82		1.100.414,42	0,00	2.671.668,24	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	382.935,24		209.415,94	0,00	592.351,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.783.674,35		1.496.788,50	681,42	4.279.781,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	584.798,37		308.167,05	0,00	892.965,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	128.936,35		68.756,98	0,00	197.693,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	403.188,95		203.944,91	681,42	606.452,44	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.247,60		70.028,34	0,00	194.275,94	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.525.753,08		834.291,22	0,00	2.360.044,30	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.750,00		11.600,00	0,00	28.350,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.494.713,62		1.337.342,14	0,00	3.832.055,76	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	538.055,12		281.205,77	0,00	819.260,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.249,24		62.350,36	0,00	177.599,60	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	364.846,18		183.868,13	0,00	548.714,31	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	108.727,03		60.621,48	0,00	169.348,51	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.351.086,05		737.696,40	0,00	2.088.782,45	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.750,00		11.600,00	0,00	28.350,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.714.275,25		927.469,14	0,00	2.641.744,39	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	87.179,12		44.790,77	0,00	131.969,89	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		62.350,36	0,00	62.350,36	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	289.185,92		145.863,13	0,00	435.049,05	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.930,96		11.724,48	0,00	33.655,44	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.299.229,25		651.140,40	0,00	1.950.369,65	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.750,00		11.600,00	0,00	28.350,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.714.275,25		927.469,14	0,00	2.641.744,39	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.179,12		44.790,77	0,00	131.969,89	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		62.350,36	0,00	62.350,36	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	289.185,92		145.863,13	0,00	435.049,05	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.930,96		11.724,48	0,00	33.655,44	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.299.229,25		651.140,40	0,00	1.950.369,65	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.750,00		11.600,00	0,00	28.350,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.714.275,25		927.469,14	0,00	2.641.744,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	87.179,12	44.790,77	0,00	131.969,89
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	62.350,36	0,00	62.350,36
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	289.185,92	145.863,13	0,00	435.049,05
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.930,96	11.724,48	0,00	33.655,44
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.299.229,25	651.140,40	0,00	1.950.369,65
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.750,00	11.600,00	0,00	28.350,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.384.477,20 D	749.212,49	0,00	2.133.689,69 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.309,48 D	31.870,44	0,00	97.179,92 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	62.350,36	0,00	62.350,36 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	174.761,40 D	88.818,00	0,00	263.579,40 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.214,16 D	8.348,08	0,00	26.562,24 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.109.442,16 D	546.225,61	0,00	1.655.667,77 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.750,00 D	11.600,00	0,00	28.350,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	50.439,14 D	26.992,40	0,00	77.431,54 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	50.055,14 D	26.800,40	0,00	76.855,54 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	384,00 D	192,00	0,00	576,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	22.918,94 D	8.650,00	0,00	31.568,94 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	8.618,94 D	1.500,00	0,00	10.118,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.750,39 D	17.050,39	0,00	34.800,78 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.750,39 D	17.050,39	0,00	34.800,78 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.049,96 D	6.599,75	0,00	16.649,71 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.049,96 D	6.599,75	0,00	16.649,71 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	53.469,24 D	33.393,76	0,00	86.863,00 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	909,00 D	3.884,00	0,00	4.793,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	48.088,24 D	28.750,76	0,00	76.839,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.623,44 D	1.012,00	0,00	13.635,44 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.553,99 D	0,00	0,00	4.553,99 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.186,00 D	1.012,00	0,00	2.198,00 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.883,45 D	0,00	0,00	6.883,45 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	160.396,44 D	84.558,35	0,00	244.954,79 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.606,65 D	2.636,33	0,00	6.242,98 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	57.811,38 D	28.782,73	0,00	86.594,11 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.732,80 D	2.125,40	0,00	4.858,20 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	96.245,61 D	51.013,89	0,00	147.259,50 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	780.438,37	409.873,00	0,00	1.190.311,37
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	450.876,00	236.415,00	0,00	687.291,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	75.660,26	38.005,00	0,00	113.665,26
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	86.796,07	48.897,00	0,00	135.693,07
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	51.856,80	86.556,00	0,00	138.412,80
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	780.438,37	409.873,00	0,00	1.190.311,37
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.876,00	236.415,00	0,00	687.291,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.660,26	38.005,00	0,00	113.665,26
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.796,07	48.897,00	0,00	135.693,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.856,80	86.556,00	0,00	138.412,80
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	474.297,71	201.119,00	0,00	675.416,71
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	240.786,00	137.815,00	0,00	378.601,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.468,60	32.905,00	0,00	97.373,60
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.793,87	30.399,00	0,00	84.192,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	354.478,51 D	176.092,00	0,00	530.570,51 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	198.786,00 D	114.306,00	0,00	313.092,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.468,60 D	32.652,00	0,00	97.120,60 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.793,87 D	29.134,00	0,00	82.927,87 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	3.521,00	0,00	7.757,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.509,00	0,00	2.509,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	253,00	0,00	253,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	506,00	0,00	506,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	115.583,20 D	21.000,00	0,00	136.583,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	21.000,00	0,00	63.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	73.583,20 D	0,00	0,00	73.583,20 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	190.000,00 D	95.000,00	0,00	285.000,00 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	190.000,00 D	95.000,00	0,00	285.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	116.140,66	113.754,00	0,00	229.894,66
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	20.090,00	3.600,00	0,00	23.690,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.191,66	5.100,00	0,00	16.291,66
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	33.002,20	18.498,00	0,00	51.500,20
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	51.856,80	86.556,00	0,00	138.412,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	115.998,99 D	113.754,00	0,00	229.752,99 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	20.090,00 D	3.600,00	0,00	23.690,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.049,99 D	5.100,00	0,00	16.149,99 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	33.002,20 D	18.498,00	0,00	51.500,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.856,80 D	86.556,00	0,00	138.412,80 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	288.960,73	159.446,36	681,42	447.725,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.743,25	26.961,28	0,00	73.704,53
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.687,11	6.406,62	0,00	20.093,73
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.342,77	20.076,78	681,42	57.738,13
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.520,57	9.406,86	0,00	24.927,43
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	174.667,03	96.594,82	0,00	271.261,85
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	205.250,36	104.757,57	0,00	310.007,93
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.250,95	5.248,88	0,00	15.499,83
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.018,94	743,82	0,00	2.762,76
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.762,66	14.454,71	0,00	38.217,37
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.727,76	1.363,88	0,00	4.091,64
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	166.490,05	82.946,28	0,00	249.436,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	205.250,36	104.757,57	0,00	310.007,93
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.250,95	5.248,88	0,00	15.499,83
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.018,94	743,82	0,00	2.762,76
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	23.762,66	14.454,71	0,00	38.217,37
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.727,76	1.363,88	0,00	4.091,64
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	166.490,05	82.946,28	0,00	249.436,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	205.250,36 D	104.757,57	0,00	310.007,93 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.250,95 D	5.248,88	0,00	15.499,83 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.018,94 D	743,82	0,00	2.762,76 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.762,66 D	14.454,71	0,00	38.217,37 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.727,76 D	1.363,88	0,00	4.091,64 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	166.490,05 D	82.946,28	0,00	249.436,33 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.710,37	54.688,79	681,42	137.717,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.492,30	21.712,40	0,00	58.204,70
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.668,17	5.662,80	0,00	17.330,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.580,11	5.622,07	681,42	19.520,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	12.792,81	8.042,98	0,00	20.835,79	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.176,98	13.648,54	0,00	21.825,52	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32	
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32	D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	78.966,05	54.688,79	681,42	132.973,42	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	36.492,30	21.712,40	0,00	58.204,70	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.668,17	5.662,80	0,00	17.330,97	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.835,79	5.622,07	681,42	14.776,44	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.792,81	8.042,98	0,00	20.835,79	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.176,98	13.648,54	0,00	21.825,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	78.966,05 D	54.688,79	681,42	132.973,42	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.492,30 D	21.712,40	0,00	58.204,70	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.668,17 D	5.662,80	0,00	17.330,97	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.835,79 D	5.622,07	681,42	14.776,44	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	12.792,81 D	8.042,98	0,00	20.835,79	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.176,98 D	13.648,54	0,00	21.825,52	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	319.748,35	179.775,20	0,00	499.523,55	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	319.748,35	179.775,20	0,00	499.523,55	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	316.712,35	177.498,20	0,00	494.210,55	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	316.712,35 D	177.498,20	0,00	494.210,55	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	316.712,35 D	177.498,20	0,00	494.210,55	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322000000	06	**PENSÕES**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.036,00	2.277,00	0,00	5.313,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	3.036,00 D	2.277,00	0,00	5.313,00	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	3.036,00 D	2.277,00	0,00	5.313,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.812.382,81	1.222.802,30	7.866,36	3.027.318,75	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	876.026,49	507.036,52	4.926,36	1.378.136,65	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	59.226,60	37.278,37	0,00	96.504,97	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	552.579,73	349.391,49	2.940,00	899.031,22	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	232.612,36	46.518,85	0,00	279.131,21	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	45.500,74	266.123,20	0,00	311.623,94	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	46.436,89	16.453,87	0,00	62.890,76	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	683.906,98	494.636,36	0,00	1.178.543,34	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	291.606,06	145.654,48	0,00	437.260,54	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	181.653,44	169.283,60	0,00	350.937,04	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	171.080,58	9.761,57	0,00	180.842,15	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.036,95	156.993,34	0,00	175.030,29	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	683.906,98	492.388,61	0,00	1.176.295,59	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	291.606,06	145.654,48	0,00	437.260,54	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	181.653,44	169.283,60	0,00	350.937,04	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	171.080,58	7.513,82	0,00	178.594,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	E.N.T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.036,95	156.993,34	0,00	175.030,29
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.906,98	492.388,61	0,00	1.176.295,59
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.606,06	145.654,48	0,00	437.260,54
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.653,44	169.283,60	0,00	350.937,04
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.080,58	7.513,82	0,00	178.594,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.036,95	156.993,34	0,00	175.030,29
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	108.366,43 D	124.489,20	0,00	232.855,63 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.904,77 D	57.234,39	0,00	123.139,16 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.368,92 D	3.841,17	0,00	7.210,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.516,62 D	34.810,15	0,00	66.326,77 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.192,37 D	3.225,15	0,00	7.417,52 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.383,75 D	25.378,34	0,00	28.762,09 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.708,82 D	1.960,00	0,00	6.668,82 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.708,82 D	0,00	0,00	4.708,82 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	78.189,90 D	82.264,60	0,00	160.454,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	52.990,04 D	71.154,65	0,00	124.144,69 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	98,00 D	454,50	0,00	552,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.935,63 D	6.366,78	0,00	11.302,41 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.166,23 D	4.288,67	0,00	24.454,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	84.693,67 D	93.386,18	0,00	178.079,85 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	84.693,67 D	93.386,18	0,00	178.079,85 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.118,90 D	6.787,70	0,00	21.906,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.819,01 D	6.787,70	0,00	19.606,71 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	706,95	0,00	706,95 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	706,95	0,00	706,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.823,00 D	0,00	0,00	12.823,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.180,40 D	0,00	0,00	11.180,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.001,16 D	0,00	0,00	28.001,16 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.318,26 D	0,00	0,00	11.318,26 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.000,43 D	0,00	0,00	1.000,43 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.078,75 D	0,00	0,00	12.078,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.603,72 D	0,00	0,00	3.603,72 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	880,00 D	1.860,00	0,00	2.740,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	880,00 D	1.860,00	0,00	2.740,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.215,00 D	0,00	0,00	5.215,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.215,00 D	0,00	0,00	5.215,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.306,58 D	0,00	0,00	16.306,58 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.306,58 D	0,00	0,00	16.306,58 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	186.927,80 D	34.720,49	0,00	221.648,29 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	155.217,99 D	0,00	0,00	155.217,99 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	381,10 D	0,00	0,00	381,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.413,37 D	34.720,49	0,00	62.133,86 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	442,54 D	0,00	0,00	442,54 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.472,80 D	0,00	0,00	3.472,80 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.983,49	0,00	11.983,49 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.983,49	0,00	11.983,49 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	142.675,72 D	134.230,00	0,00	276.905,72 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.615,00	0,00	2.615,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	142.675,72 D	0,00	0,00	142.675,72 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	131.615,00	0,00	131.615,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.247,75	0,00	2.247,75
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.247,75	0,00	2.247,75
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.247,75	0,00	2.247,75
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.247,75	0,00	2.247,75
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.247,75	0,00	2.247,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.247,75	0,00	2.247,75 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.128.475,83	728.165,94	7.866,36	1.848.775,41
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	584.420,43	361.382,04	4.926,36	940.676,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	39.996,54	24.335,00	0,00	64.331,54
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	370.926,29	180.107,89	2.940,00	548.094,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	61.531,78	36.757,28	0,00	98.289,06
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	27.463,79	109.129,86	0,00	136.593,65
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	44.137,00	16.453,87	0,00	60.590,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.612,00	19.899,00	0,00	66.511,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	27.745,00	13.875,00	0,00	41.620,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.417,00	3.449,00	0,00	8.866,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.850,00	1.675,00	0,00	7.525,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	4.225,00	300,00	0,00	4.525,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.612,00	19.899,00	0,00	66.511,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.745,00	13.875,00	0,00	41.620,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.417,00	3.449,00	0,00	8.866,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	1.675,00	0,00	7.525,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.225,00	300,00	0,00	4.525,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.612,00 D	19.899,00	0,00	66.511,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.745,00 D	13.875,00	0,00	41.620,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.417,00 D	3.449,00	0,00	8.866,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.850,00 D	1.675,00	0,00	7.525,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.225,00 D	300,00	0,00	4.525,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.841,00	83.022,40	0,00	170.863,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.433,00	45.902,40	0,00	92.335,40
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	463,00	3.369,00	0,00	3.832,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.820,00	5.658,00	0,00	9.478,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.625,00	14.843,00	0,00	25.468,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.500,00	13.250,00	0,00	39.750,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.841,00	83.022,40	0,00	170.863,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.433,00	45.902,40	0,00	92.335,40
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	463,00	3.369,00	0,00	3.832,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.820,00	5.658,00	0,00	9.478,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.625,00	14.843,00	0,00	25.468,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.500,00	13.250,00	0,00	39.750,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.200,00 D	12.600,00	0,00	37.800,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.200,00 D	12.600,00	0,00	37.800,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.900,00 D	2.290,00	0,00	8.190,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	1.640,00	0,00	2.640,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	250,00 D	3.053,00	0,00	3.303,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	250,00 D	3.053,00	0,00	3.303,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.220,00 D	18.307,00	0,00	37.527,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.220,00 D	8.440,00	0,00	27.660,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	316,00	0,00	316,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.033,00	0,00	8.033,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	16.445,00 D	35.622,40	0,00	52.067,40 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	16.445,00 D	35.622,40	0,00	52.067,40 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.700,00 D	2.900,00	0,00	6.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.900,00 D	1.500,00	0,00	3.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.300,00 D	900,00	0,00	2.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.093,00 D	3.140,00	0,00	7.233,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	213,00 D	0,00	0,00	213,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.788,00 D	340,00	0,00	2.128,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.788,00 D	340,00	0,00	2.128,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.320,00 D	1.400,00	0,00	3.720,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.320,00 D	1.400,00	0,00	3.720,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	994.022,83	625.244,54	7.866,36	1.611.401,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	510.242,43	301.604,64	4.926,36	806.920,71
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.116,54	17.517,00	0,00	51.633,54
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	361.256,29	172.774,89	2.940,00	531.091,18
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	50.006,78	21.314,28	0,00	71.321,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.988,79	109.129,86	0,00	134.118,65
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.412,00	2.903,87	0,00	16.315,87
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	994.022,83	625.244,54	7.866,36	1.611.401,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.242,43	301.604,64	4.926,36	806.920,71
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.116,54	17.517,00	0,00	51.633,54
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.256,29	172.774,89	2.940,00	531.091,18
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.006,78	21.314,28	0,00	71.321,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.988,79	109.129,86	0,00	134.118,65
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.412,00	2.903,87	0,00	16.315,87
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	16.423,22 D	18.989,00	0,00	35.412,22 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.060,00 D	14.030,00	0,00	22.090,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	250,00 D	850,00	0,00	1.100,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.193,22 D	3.149,00	0,00	9.342,22 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.920,00 D	960,00	0,00	2.880,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.000,00 D	11.900,00	0,00	21.900,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.800,00 D	11.900,00	0,00	20.700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.074,35 D	114.441,68	0,00	177.516,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.244,59 D	29.941,52	0,00	67.186,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	595,55 D	0,00	0,00	595,55 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.081,85 D	4.489,50	0,00	26.571,35 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.140,86 D	0,00	0,00	1.140,86 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.011,50 D	80.010,66	0,00	82.022,16 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.743,10 D	27.344,41	2.940,00	50.147,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.808,10 D	12.009,41	0,00	28.817,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.340,00	0,00	9.340,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.935,00 D	5.995,00	2.940,00	10.990,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	177.610,41 D	60.436,70	4.926,36	233.120,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	136.597,93 D	49.738,04	4.926,36	181.409,61 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.396,71 D	546,64	0,00	1.943,35 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.501,14 D	4.926,36	0,00	21.427,50 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	137,34 D	26,46	0,00	163,80 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.977,29 D	5.199,20	0,00	28.176,49 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.025,00 D	0,00	0,00	7.025,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.908,00 D	0,00	0,00	2.908,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	637,00 D	0,00	0,00	637,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	28.755,00 D	58.677,50	0,00	87.432,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	20.875,00 D	26.877,50	0,00	47.752,50 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	1.985,00 D	-1.985,00	0,00	3.970,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.895,00 D	5.895,00	0,00	11.790,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	23.920,00	0,00	23.920,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.348,53 D	2.754,38	0,00	4.102,91 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.098,53 D	2.754,38	0,00	3.852,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.472,58 D	6.500,00	0,00	10.972,58 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.472,58 D	0,00	0,00	4.472,58 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.500,00 D	2.750,00	0,00	8.250,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	5.500,00 D	2.750,00	0,00	8.250,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	22.325,52 D	11.162,76	0,00	33.488,28 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	22.325,52 D	11.162,76	0,00	33.488,28 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.213,11 D	1.988,64	0,00	5.201,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.510,58 D	1.036,46	0,00	2.547,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	252,06 D	180,36	0,00	432,42 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	779,93 D	356,27	0,00	1.136,20 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	314,25 D	266,06	0,00	580,31 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	356,29 D	149,49	0,00	505,78 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	624,00 D	1.192,62	0,00	1.816,62 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	624,00 D	1.192,62	0,00	1.816,62 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	488.454,52 D	273.312,93	0,00	761.767,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	159.376,76 D	114.585,17	0,00	273.961,93 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.799,90 D	6.600,00	0,00	17.399,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.624,63 D	137.961,00	0,00	411.585,63 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.168,63 D	14.166,76	0,00	51.335,39 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.484,60 D	0,00	0,00	7.484,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	101.131,39 D	22.944,16	0,00	124.075,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.671,39 D	22.944,16	0,00	122.615,55 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.695,48 D	7.799,76	0,00	9.495,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.695,48 D	7.799,76	0,00	9.495,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.005,92 D	1.400,00	0,00	18.405,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.070,60 D	1.400,00	0,00	17.470,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	363,99	4.224,68	0,00	4.588,67
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	346,81	0,00	0,00	346,81
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	363,99	0,00	0,00	363,99
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	346,81	0,00	0,00	346,81
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	363,99	0,00	0,00	363,99
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	346,81	0,00	0,00	346,81
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	363,99	0,00	0,00	363,99
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	346,81	0,00	0,00	346,81
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	363,99	0,00	0,00	363,99
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	346,81	0,00	0,00	346,81
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	363,99 D	0,00	0,00	363,99 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	346,81 D	0,00	0,00	346,81 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17,18 D	0,00	0,00	17,18 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.224,68	0,00	4.224,68 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.224,68	0,00	4.224,68 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.485.218,51	635.912,54	0,00	2.121.131,05
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.485.218,51	635.912,54	0,00	2.121.131,05
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	828.182,61	388.558,76	0,00	1.216.741,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	828.182,61 D	388.558,76	0,00	1.216.741,37 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	828.182,61 D	388.558,76	0,00	1.216.741,37 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	657.035,90 D	247.353,78	0,00	904.389,68 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	657.035,90 D	247.353,78	0,00	904.389,68 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	1.586,87	0,00	1.586,87
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	1.586,87	0,00	1.586,87 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	1.586,87	0,00	1.586,87 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.746,99	21.445,72	0,00	75.192,71
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	53.746,99 D	21.445,72	0,00	75.192,71 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	53.746,99 D	21.445,72	0,00	75.192,71 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.564.689,48)	197.921,27	3.922.852,79	(13.289.621,00)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.984.621,78)	0,00	1.601.154,92	(5.585.776,70)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(918.523,77)	0,00	404.342,58	(1.322.866,35)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(185.820,13)	0,00	89.145,89	(274.966,02)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.313.787,07)	0,00	1.100.556,95	(4.414.344,02)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(961.936,73)	197.921,27	627.652,45	(1.391.667,91)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(255.198,05)	0,00	136.776,49	(391.974,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(255.198,05)	0,00	136.776,49	(391.974,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(237.545,08)	0,00	129.461,98	(367.007,06)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(237.545,08)	0,00	129.461,98	(367.007,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(188.247,45)	0,00	102.701,23	(290.948,68)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(188.247,45)	0,00	102.701,23	(290.948,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.247,45)	0,00	102.701,23	(290.948,68)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.247,45)	0,00	102.701,23	(290.948,68)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(186.634,45)	0,00	102.701,23	(289.335,68)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(186.634,45)	0,00	102.701,23	(289.335,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(168.531,38) C	0,00	91.881,54	(260.412,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(168.531,38) C	0,00	91.881,54	(260.412,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.103,07) C	0,00	10.819,69	(28.922,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(18.103,07) C	0,00	10.819,69	(28.922,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.613,00) C	0,00	0,00	(1.613,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.613,00) C	0,00	0,00	(1.613,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(49.297,63)	0,00	26.760,75	(76.058,38)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(49.297,63)	0,00	26.760,75	(76.058,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.297,63)	0,00	26.760,75	(76.058,38)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.297,63)	0,00	26.760,75	(76.058,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(49.297,63) C	0,00	26.760,75	(76.058,38) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(49.297,63) C	0,00	26.760,75	(76.058,38) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(140,00) C	0,00	0,00	(140,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(140,00) C	0,00	0,00	(140,00) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(17.512,97)	0,00	7.314,51	(24.827,48)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(17.512,97) C	0,00	7.314,51	(24.827,48) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(17.512,97) C	0,00	7.314,51	(24.827,48) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(481.587,86)	196.334,40	459.555,33	(744.808,79)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.321,69)	98.167,20	216.476,37	(330.630,86)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.321,69)	98.167,20	216.476,37	(330.630,86)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(202.198,27)	98.167,20	211.414,58	(315.445,65)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(202.198,27)	98.167,20	211.414,58	(315.445,65)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(201.234,29) C	98.167,20	209.607,10	(312.674,19) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(201.234,29) C	98.167,20	209.607,10	(312.674,19) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(963,98) C	0,00	1.807,48	(2.771,46) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(963,98) C	0,00	1.807,48	(2.771,46) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(10.123,42) C	0,00	5.061,79	(15.185,21) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(10.123,42) C	0,00	5.061,79	(15.185,21) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(269.266,17)	98.167,20	243.078,96	(414.177,93)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(269.266,17)	98.167,20	243.078,96	(414.177,93)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(206.541,37)	98.167,20	210.300,94	(318.675,11)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(206.541,37)	98.167,20	210.300,94	(318.675,11)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(206.541,37) C	98.167,20	210.300,94	(318.675,11) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(206.541,37) C	98.167,20	210.300,94	(318.675,11) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(62.724,80) C	0,00	32.778,02	(95.502,82) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(62.724,80) C	0,00	32.778,02	(95.502,82) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(479.085,10)	1.586,87	220.817,75	(698.315,98)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(63.348,19)	0,00	28.927,93	(92.276,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.845,17)	0,00	14.900,95	(45.746,12)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.148,10)	0,00	18.564,09	(43.712,19)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(349.224,09)	1.586,87	152.817,48	(500.454,70)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(479.067,45)	1.586,87	220.817,75	(698.298,33)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(63.348,19)	0,00	28.927,93	(92.276,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.845,17)	0,00	14.900,95	(45.746,12)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.148,10)	0,00	18.564,09	(43.712,19)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(349.206,44)	1.586,87	152.817,48	(500.437,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(129.861,01)	0,00	68.000,27	(197.861,28)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(63.348,19)	0,00	28.927,93	(92.276,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.845,17)	0,00	14.900,95	(45.746,12)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.148,10)	0,00	18.564,09	(43.712,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(129.861,01) C	0,00	68.000,27	(197.861,28) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.348,19) C	0,00	28.927,93	(92.276,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.845,17) C	0,00	14.900,95	(45.746,12) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.519,55) C	0,00	5.607,30	(16.126,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(25.148,10) C	0,00	18.564,09	(43.712,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(349.206,44)	1.586,87	152.817,48	(500.437,05)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(349.206,44)	1.586,87	152.817,48	(500.437,05)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(349.206,44) C	1.586,87	152.817,48	(500.437,05) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(349.206,44) C	1.586,87	152.817,48	(500.437,05) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(8,83) C	0,00	0,00	(8,83) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(8,83) C	0,00	0,00	(8,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.214.041,27)	0,00	3.090.423,58	(11.304.464,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.666.075,48)	0,00	1.435.450,50	(5.101.525,98)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(887.678,60)	0,00	389.441,63	(1.277.120,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(171.648,22)	0,00	83.538,59	(255.186,81)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.288.638,97)	0,00	1.081.992,86	(4.370.631,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(828.182,61)	0,00	388.558,76	(1.216.741,37)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(497.232,61)	0,00	213.758,76	(710.991,37)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(828.182,61)	0,00	388.558,76	(1.216.741,37)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(497.232,61)	0,00	213.758,76	(710.991,37)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(828.182,61)	0,00	388.558,76	(1.216.741,37)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(497.232,61)	0,00	213.758,76	(710.991,37)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(828.182,61) C	0,00	388.558,76	(1.216.741,37) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(497.232,61) C	0,00	213.758,76	(710.991,37) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.950,00) C	0,00	74.800,00	(205.750,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.385.858,66)	0,00	2.701.864,82	(10.087.723,48)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.666.075,48)	0,00	1.435.450,50	(5.101.525,98)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(390.445,99)	0,00	175.682,87	(566.128,86)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.288.638,97)	0,00	1.081.992,86	(4.370.631,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.097.219,69)	0,00	1.619.871,96	(5.717.091,65)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.666.075,48)	0,00	1.435.450,50	(5.101.525,98)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(390.445,99)	0,00	175.682,87	(566.128,86)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.721.766,89)	0,00	1.485.866,87	(5.207.633,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.300.126,43)	0,00	1.301.445,41	(4.601.571,84)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(380.942,24)	0,00	175.682,87	(556.625,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.923.368,95) C	0,00	1.103.325,81	(4.026.694,76) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(2.923.368,95) C	0,00	1.103.325,81	(4.026.694,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(52,60) C	0,00	61,48	(114,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(52,60) C	0,00	61,48	(114,08) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V					
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(48.893,99) C	0,00	27.464,22	(76.358,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(48.893,99) C	0,00	27.464,22	(76.358,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(380.942,24) C	0,00	175.682,87	(556.625,11) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(380.942,24) C	0,00	175.682,87	(556.625,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(40.698,22) C	0,00	8.738,59	(49.436,81) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(40.698,22) C	0,00	8.738,59	(49.436,81) C
[illegible]130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(327.242,98) C	0,00	170.593,90	(497.836,88) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(327.242,98) C	0,00	170.593,90	(497.836,88) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(375.452,80)	0,00	134.005,09	(509.457,89)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(365.949,05)	0,00	134.005,09	(499.954,14)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.503,75)	0,00	0,00	(9.503,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(260.832,49) C	0,00	122.486,45	(383.318,94) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(260.832,49) C	0,00	122.486,45	(383.318,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.309,78) C	0,00	10.867,54	(111.177,32) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.309,78) C	0,00	10.867,54	(111.177,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(47,81) C	0,00	27,66	(75,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(47,81) C	0,00	27,66	(75,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.512,09) C	0,00	0,00	(3.512,09) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.512,09) C	0,00	0,00	(3.512,09) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.503,75) C	0,00	0,00	(9.503,75) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.503,75) C	0,00	0,00	(9.503,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.246,88) C	0,00	623,44	(1.870,32) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.246,88) C	0,00	623,44	(1.870,32) C
[illegible]200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.288.638,97)	0,00	1.081.992,86	(4.370.631,83)
[illegible]3200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.288.638,97)	0,00	1.081.992,86	(4.370.631,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.576.920,59) C	0,00	1.081.992,86	(3.658.913,45) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.576.920,59) C	0,00	1.081.992,86	(3.658.913,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	1.586,87	(5.239,29)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.586,87	(1.586,87)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.586,87	(1.586,87)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.586,87	(1.586,87)
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.586,87	(1.586,87)
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.586,87	(1.586,87)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.586,87	(1.586,87) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.586,87	(1.586,87) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(131.124,78)	0,00	13.692,77	(144.817,55)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(131.124,78) C	0,00	13.692,77	(144.817,55) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(131.124,78) C	0,00	13.692,77	(144.817,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	112.514.798,66	6.715.669,95	3.879.007,78	115.351.460,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.501.959,75	3.076.449,59	2.204.926,36	51.373.482,98
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.758.397,10	1.010.349,40	460.681,42	19.308.065,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.309.454,90	176.547,19	60.000,00	4.426.002,09
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.498.748,14	2.326.468,42	1.153.400,00	30.671.816,56
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.005.525,82	19.820,00	0,00	8.025.345,82
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.280.737,83	6.715.669,95	3.879.007,78	113.117.400,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.467.754,52	3.076.449,59	2.204.926,36	50.339.277,75
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.447.519,02	1.010.349,40	460.681,42	18.997.187,00
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.263.767,28	176.547,19	60.000,00	4.380.314,47
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.667.475,99	2.326.468,42	1.153.400,00	29.840.544,41
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.993.508,07	19.820,00	0,00	8.013.328,07
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.851.254,20 D	0,00	0,00	52.851.254,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.592.466,70 D	0,00	0,00	28.592.466,70 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.845.971,00 D	0,00	0,00	6.845.971,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.481.391,83	6.715.669,95	3.879.007,78	63.318.054,00
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.927.196,02	3.076.449,59	2.204.926,36	24.798.719,25
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.601.548,02	1.010.349,40	460.681,42	12.151.216,00
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.106.550,78	176.547,19	60.000,00	3.223.097,97
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.490.575,99	2.326.468,42	1.153.400,00	16.663.644,41
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.914.808,07	19.820,00	0,00	4.934.628,07
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	52.402.310,81	3.873.400,00	3.873.400,00	52.402.310,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.987.084,00	2.200.000,00	2.200.000,00	20.987.084,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.558.842,50	460.000,00	460.000,00	10.558.842,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.740.880,82	60.000,00	60.000,00	2.740.880,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.835.903,49	1.153.400,00	1.153.400,00	13.835.903,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.346.221,50	0,00	0,00	9.346.221,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	49.799.346,00 D	0,00	0,00	49.799.346,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.987.084,00 D	0,00	0,00	20.987.084,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.346.221,50 D	0,00	0,00	9.346.221,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.978.464,81	1.936.700,00	0,00	5.915.164,81
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	153.000,00	1.100.000,00	0,00	1.253.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.307.621,00	230.000,00	0,00	1.537.621,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	943.840,32	30.000,00	0,00	973.840,32
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.574.003,49	576.700,00	0,00	2.150.703,49
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.896.464,81 D	1.936.700,00	0,00	5.833.164,81 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	71.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.171.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.307.621,00 D	230.000,00	0,00	1.537.621,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	943.840,32 D	30.000,00	0,00	973.840,32 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.574.003,49 D	576.700,00	0,00	2.150.703,49 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.936.700,00	1.936.700,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	576.700,00	576.700,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.602.964,81 D	0,00	0,00	2.602.964,81 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.212.621,00 D	0,00	0,00	1.212.621,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.375.500,00 D	1.936.700,00	0,00	3.312.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	153.000,00 D	1.100.000,00	0,00	1.253.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	95.000,00 D	230.000,00	0,00	325.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	212.500,00 D	30.000,00	0,00	242.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	915.000,00 D	576.700,00	0,00	1.491.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.978.464,81) X	0,00	1.936.700,00	(5.915.164,81) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(153.000,00) X	0,00	1.100.000,00	(1.253.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.307.621,00) X	0,00	230.000,00	(1.537.621,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(943.840,32) X	0,00	30.000,00	(973.840,32) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.574.003,49) X	0,00	576.700,00	(2.150.703,49) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.375.500,00)	0,00	1.936.700,00	(3.312.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(153.000,00)	0,00	1.100.000,00	(1.253.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(95.000,00)	0,00	230.000,00	(325.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(212.500,00)	0,00	30.000,00	(242.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(915.000,00)	0,00	576.700,00	(1.491.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.375.500,00) C	0,00	1.936.700,00	(3.312.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(153.000,00) C	0,00	1.100.000,00	(1.253.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(95.000,00) C	0,00	230.000,00	(325.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(212.500,00) C	0,00	30.000,00	(242.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(915.000,00) C	0,00	576.700,00	(1.491.700,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.079.081,02	2.842.269,95	5.607,78	10.915.743,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.940.112,02	876.449,59	4.926,36	3.811.635,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.042.705,52	550.349,40	681,42	1.592.373,50
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.654.672,50	1.173.068,42	0,00	2.827.740,92
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.108,07	19.820,00	0,00	1.855.928,07
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.079.081,02	2.842.269,95	5.607,78	10.915.743,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.940.112,02	876.449,59	4.926,36	3.811.635,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.042.705,52	550.349,40	681,42	1.592.373,50
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.654.672,50	1.173.068,42	0,00	2.827.740,92
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.836.108,07	19.820,00	0,00	1.855.928,07
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.079.081,02	2.842.269,95	5.607,78	10.915.743,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.940.112,02	876.449,59	4.926,36	3.811.635,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.042.705,52	550.349,40	681,42	1.592.373,50
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.654.672,50	1.173.068,42	0,00	2.827.740,92
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.836.108,07	19.820,00	0,00	1.855.928,07
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.212.062,88 D	2.842.269,95	0,00	11.054.332,83 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.073.093,88 D	876.449,59	0,00	3.949.543,47 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	239.812,95 D	106.035,35	0,00	345.848,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.042.705,52 D	550.349,40	0,00	1.593.054,92 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	365.669,96 D	116.547,19	0,00	482.217,15 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.654.672,50 D	1.173.068,42	0,00	2.827.740,92 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.836.108,07 D	19.820,00	0,00	1.855.928,07 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(132.981,86) C	0,00	5.607,78	(138.589,64) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(132.981,86) C	0,00	4.926,36	(137.908,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	681,42	(681,42) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.234.060,83	0,00	0,00	2.234.060,83
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.034.205,23	0,00	0,00	1.034.205,23
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	310.878,08	0,00	0,00	310.878,08
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.017,75	0,00	0,00	12.017,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	909.966,56	0,00	0,00	909.966,56
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	664.822,03	0,00	0,00	664.822,03
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	230.694,53	0,00	0,00	230.694,53
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	504.605,43 D	0,00	0,00	504.605,43 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	259.460,90 D	0,00	0,00	259.460,90 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.694,53 D	0,00	0,00	230.694,53 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.324.094,27	0,00	0,00	1.324.094,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	369.383,20	0,00	0,00	369.383,20
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	80.183,55	0,00	0,00	80.183,55
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	04				45.687,62			45.687,62	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	828.622,15	0,00	0,00	828.622,15	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	217,75	0,00	0,00	217,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	156.920,26 D	0,00	0,00	156.920,26	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	45.182,66 D	0,00	0,00	45.182,66	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.502,36 D	0,00	0,00	18.502,36	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	97,75 D	0,00	0,00	97,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.167.174,01 D	0,00	0,00	1.167.174,01	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	324.200,54 D	0,00	0,00	324.200,54	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19	D
[illegible]200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74	D
[illegible]200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(112.514.798,66)	20.794.673,10	23.631.335,27	(115.351.460,83)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.501.959,75)	7.630.633,05	8.502.156,28	(51.373.482,98)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.758.397,10)	3.193.554,40	3.743.222,38	(19.308.065,08)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.309.454,90)	626.555,60	743.102,79	(4.426.002,09)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.498.748,14)	7.539.582,91	8.712.651,33	(30.671.816,56)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.005.525,82)	1.275.242,03	1.295.062,03	(8.025.345,82)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(110.280.737,83)	20.748.784,78	23.585.446,95	(113.117.400,00)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.467.754,52)	7.584.744,73	8.456.267,96	(50.339.277,75)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.447.519,02)	3.193.554,40	3.743.222,38	(18.997.187,00)	
[illegible]0000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.263.767,28)	626.555,60	743.102,79	(4.380.314,47)	
[illegible]0000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.667.475,99)	7.539.582,91	8.712.651,33	(29.840.544,41)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.993.508,07)	1.275.242,03	1.295.062,03	(8.013.328,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(49.799.346,00)	3.577.995,43	3.577.995,43	(49.799.346,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.540.558,50)	1.848.508,70	1.848.508,70	(25.540.558,50)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.845.971,00)	190.583,82	190.583,82	(6.845.971,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.157.216,50)	14.345,89	14.345,89	(1.157.216,50)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(13.176.900,00)	1.100.556,95	1.100.556,95	(13.176.900,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.078.700,00)	424.000,07	424.000,07	(3.078.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.723.527,45) X	3.329.054,78	248.940,65	(38.643.413,32)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.212.972,68) X	1.601.154,92	247.353,78	(20.859.171,54)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.424.679,84) X	190.583,82	0,00	(6.234.096,02)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.105.998,73) X	14.345,89	0,00	(1.091.652,84)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.863.112,93) X	1.100.556,95	0,00	(8.762.555,98)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.116.763,27) X	422.413,20	1.586,87	(1.695.936,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.732.854,45) C	1.586,87	3.329.054,78	(12.060.322,36)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.984.621,72) C	0,00	1.601.154,92	(5.585.776,64)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(421.291,16) C	0,00	190.583,82	(611.874,98)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(51.217,77) C	0,00	14.345,89	(65.563,66)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.313.787,07) C	0,00	1.100.556,95	(4.414.344,02)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(961.936,73) C	1.586,87	422.413,20	(1.382.763,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	657.035,90	247.353,78	0,00	904.389,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	657.035,90 D	247.353,78	0,00	904.389,68	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	657.035,90 D	247.353,78	0,00	904.389,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(60.481.391,83)	17.170.789,35	20.007.451,52	(63.318.054,00)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.927.196,02)	5.736.236,03	6.607.759,26	(24.798.719,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.601.548,02)	3.002.970,58	3.552.638,56	(12.151.216,00)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.106.550,78)	612.209,71	728.756,90	(3.223.097,97)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.490.575,99)	6.439.025,96	7.612.094,38	(16.663.644,41)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.914.808,07)	851.241,96	871.061,96	(4.934.628,07)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(52.402.310,81)	10.974.879,65	10.974.879,65	(52.402.310,81)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.987.084,00)	3.856.342,81	3.856.342,81	(20.987.084,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.200.900,00)	317.570,23	317.570,23	(1.200.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.558.842,50)	1.891.659,99	1.891.659,99	(10.558.842,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.740.880,82)	379.378,45	379.378,45	(2.740.880,82)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.835.903,49)	4.094.397,19	4.094.397,19	(13.835.903,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.078.700,00)	435.530,98	435.530,98	(3.078.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.323.229,79) C	4.778.969,95	1.942.307,78	(41.486.567,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.046.971,98) C	1.976.449,59	1.104.926,36	(17.175.448,75) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(961.087,05) C	106.035,35	0,00	(855.051,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.516.136,98) C	780.349,40	230.681,42	(8.966.469,00) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.375.210,86) C	146.547,19	30.000,00	(2.258.663,67) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.181.230,99) C	1.749.768,42	576.700,00	(11.008.162,57) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.242.591,93) C	19.820,00	0,00	(1.222.771,93) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.079.081,02)	6.195.909,70	9.032.571,87	(10.915.743,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.940.112,02)	1.879.893,22	2.751.416,45	(3.811.635,25)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.042.705,52)	1.111.310,59	1.660.978,57	(1.592.373,50)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.654.672,50)	2.344.628,77	3.517.697,19	(2.827.740,92)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.836.108,07)	415.710,98	435.530,98	(1.855.928,07)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.894.635,37) C	3.082.478,46	2.850.817,73	(2.662.974,64) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.329.367,54) C	918.972,61	881.375,95	(1.291.770,88) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.045,00) C	560.025,82	553.970,82	(57.990,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.547,19	116.547,19	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.173.068,42	1.173.068,42	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.449.572,83) C	207.829,07	19.820,00	(1.261.563,76) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(191.873,50) C	3.073.414,62	3.076.870,68	(195.329,56) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.249,96) C	920.903,99	914.046,25	(42.392,22) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.870,80) C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.254,50) C	551.284,77	559.344,40	(42.314,13) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.358,70) C	116.284,07	116.547,19	(7.621,82) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.086,70) C	1.171.560,35	1.173.068,42	(96.594,77) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52,84) C	207.881,91	207.829,07	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.992.572,15) C	0,00	3.064.866,84	(8.057.438,99) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.561.494,52) C	0,00	915.977,63	(2.477.472,15) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.292,15) C	0,00	105.499,53	(287.791,68) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(944.406,02) C	0,00	547.663,35	(1.492.069,37) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(358.311,26) C	0,00	116.284,07	(474.595,33) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.559.585,80) C	0,00	1.171.560,35	(2.731.146,15) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(386.482,40) C	0,00	207.881,91	(594.364,31) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.079.081,02)	6.195.909,70	9.032.571,87	(10.915.743,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.940.112,02)	1.879.893,22	2.751.416,45	(3.811.635,25)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.042.705,52)	1.111.310,59	1.660.978,57	(1.592.373,50)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.654.672,50)	2.344.628,77	3.517.697,19	(2.827.740,92)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.836.108,07)	415.710,98	435.530,98	(1.855.928,07)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.079.081,02)	6.195.909,70	9.032.571,87	(10.915.743,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.940.112,02)	1.879.893,22	2.751.416,45	(3.811.635,25)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.042.705,52)	1.111.310,59	1.660.978,57	(1.592.373,50)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.654.672,50)	2.344.628,77	3.517.697,19	(2.827.740,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.836.108,07)	415.710,98	435.530,98	(1.855.928,07)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.079.081,02)	6.195.909,70	9.032.571,87	(10.915.743,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.940.112,02)	1.879.893,22	2.751.416,45	(3.811.635,25)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.042.705,52)	1.111.310,59	1.660.978,57	(1.592.373,50)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.654.672,50)	2.344.628,77	3.517.697,19	(2.827.740,92)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.836.108,07)	415.710,98	435.530,98	(1.855.928,07)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.894.635,37) C	3.082.478,46	2.850.817,73	(2.662.974,64) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.329.367,54) C	918.972,61	881.375,95	(1.291.770,88) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.045,00) C	560.025,82	553.970,82	(57.990,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.547,19	116.547,19	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.173.068,42	1.173.068,42	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.449.572,83) C	207.829,07	19.820,00	(1.261.563,76) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(191.873,50) C	3.073.414,62	3.076.870,68	(195.329,56) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.249,96) C	920.903,99	914.046,25	(42.392,22) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.870,80) C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.254,50) C	551.284,77	559.344,40	(42.314,13) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.358,70) C	116.284,07	116.547,19	(7.621,82) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.086,70) C	1.171.560,35	1.173.068,42	(96.594,77) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52,84) C	207.881,91	207.829,07	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.992.572,15) C	0,00	3.064.866,84	(8.057.438,99) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.561.494,52) C	0,00	915.977,63	(2.477.472,15) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.292,15) C	0,00	105.499,53	(287.791,68) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(944.406,02) C	0,00	547.663,35	(1.492.069,37) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(358.311,26) C	0,00	116.284,07	(474.595,33) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.559.585,80) C	0,00	1.171.560,35	(2.731.146,15) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(386.482,40) C	0,00	207.881,91	(594.364,31) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.234.060,83)	45.888,32	45.888,32	(2.234.060,83)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.034.205,23)	45.888,32	45.888,32	(1.034.205,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.878,08)	0,00	0,00	(310.878,08)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(909.966,56)	45.888,32	45.888,32	(909.966,56)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(664.822,03)	45.888,32	45.888,32	(664.822,03)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(230.694,53)	0,00	0,00	(230.694,53)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(587.860,34) C	22.944,16	0,00	(564.916,18) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(492.057,13) C	22.944,16	0,00	(469.112,97) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(81.353,21) C	0,00	0,00	(81.353,21) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.944,16	22.944,16	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.944,16	22.944,16	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.106,22) C	0,00	22.944,16	(345.050,38) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(172.764,90) C	0,00	22.944,16	(195.709,06) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(149.341,32) C	0,00	0,00	(149.341,32) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.324.094,27)	0,00	0,00	(1.324.094,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.383,20)	0,00	0,00	(369.383,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(80.183,55)	0,00	0,00	(80.183,55)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.172.947,21) C	0,00	0,00	(1.172.947,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(329.875,94) C	0,00	0,00	(329.875,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.494,64) C	0,00	0,00	(147.494,64) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.507,20) C	0,00	0,00	(39.507,20) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.502,36) C	0,00	0,00	(18.502,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	77.740.670,38	14.214.192,74	9.615.735,61	82.339.127,51
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.869.304,41	4.164.183,39	2.662.504,05	41.370.983,75
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.415.714,98	165.949,48	57.380,66	1.524.283,80
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.481.048,52	1.580.941,72	1.121.927,18	10.940.063,06
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.586.167,83	298.958,23	200.914,48	3.684.211,58
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.576.024,65	5.567.928,61	3.622.032,97	7.541.920,29
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.812.409,99	2.416.231,31	1.950.976,27	17.277.665,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.743.244,45	714.247,08	0,00	31.457.491,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.238.612,05	120.000,00	0,00	23.358.612,05
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.919.352,11	0,00	0,00	4.919.352,11
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	904.809,48	594.247,08	0,00	1.499.056,56
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.236.924,83	714.247,08	0,00	30.951.171,91
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.732.292,43	120.000,00	0,00	22.852.292,43
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.919.352,11	0,00	0,00	4.919.352,11
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	904.809,48	594.247,08	0,00	1.499.056,56
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.236.924,83	714.247,08	0,00	30.951.171,91
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.732.292,43	120.000,00	0,00	22.852.292,43
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.919.352,11	0,00	0,00	4.919.352,11
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	904.809,48	594.247,08	0,00	1.499.056,56
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.236.924,83	714.247,08	0,00	30.951.171,91
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.732.292,43	120.000,00	0,00	22.852.292,43
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.919.352,11	0,00	0,00	4.919.352,11
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	904.809,48	594.247,08	0,00	1.499.056,56
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.401.410,00 D	516.516,74	0,00	9.917.926,74 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.436.135,22 D	120.000,00	0,00	5.556.135,22 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.673.870,54 D	0,00	0,00	1.673.870,54 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	818.007,05 D	396.516,74	0,00	1.214.523,79 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	20.026,49 D	0,00	0,00	20.026,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.726,49 D	0,00	0,00	9.726,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.321.024,90 D	197.730,34	0,00	20.518.755,24 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.794.193,77 D	0,00	0,00	16.794.193,77 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.235.755,08 D	0,00	0,00	3.235.755,08 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	204.273,62 D	0,00	0,00	204.273,62 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	86.802,43 D	197.730,34	0,00	284.532,77 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.997.425,93	13.499.945,66	9.615.735,61	50.881.635,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.630.692,36	4.044.183,39	2.662.504,05	18.012.371,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.415.714,98	165.949,48	57.380,66	1.524.283,80
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.561.696,41	1.580.941,72	1.121.927,18	6.020.710,95
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.905.697,02	298.958,23	200.914,48	2.003.740,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.671.215,17	4.993.681,53	3.622.032,97	6.042.863,73
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.812.409,99	2.416.231,31	1.950.976,27	17.277.665,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.890.476,93	13.499.945,66	9.615.735,61	41.774.686,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.077.217,86	4.044.183,39	2.662.504,05	13.458.897,20
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	214.814,98	165.949,48	57.380,66	323.383,80
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.061.445,91	1.580.941,72	1.121.927,18	3.520.460,45
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.053.373,02	298.958,23	200.914,48	1.151.416,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.671.215,17	4.993.681,53	3.622.032,97	6.042.863,73
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.812.409,99	2.416.231,31	1.950.976,27	17.277.665,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.890.476,93	13.499.945,66	9.615.735,61	41.774.686,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.077.217,86	4.044.183,39	2.662.504,05	13.458.897,20
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	214.814,98	165.949,48	57.380,66	323.383,80
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.061.445,91	1.580.941,72	1.121.927,18	3.520.460,45
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.053.373,02	298.958,23	200.914,48	1.151.416,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.671.215,17	4.993.681,53	3.622.032,97	6.042.863,73
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.812.409,99	2.416.231,31	1.950.976,27	17.277.665,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.723.549,37 D	4.341.711,95	2.815.113,55	5.250.147,77 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.890.343,72 D	3.432.863,23	2.304.989,98	4.018.216,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	175.290,84 D	130.514,40	30.514,40	275.290,84 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	494.389,10 D	588.646,25	374.404,04	708.631,31 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	140.940,31 D	189.688,07	105.205,13	225.423,25 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.818.486,92 D	8.357.629,89	6.760.129,12	32.415.987,69 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.611.408,24 D	544.118,39	349.769,07	7.805.757,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.247.493,05 D	923.664,01	746.678,14	2.424.478,92 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	779.016,06 D	89.854,62	94.539,35	774.331,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.623.262,28 D	4.450.171,57	3.621.491,29	4.451.942,56 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.557.307,29 D	2.349.821,30	1.947.651,27	16.959.477,32 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.348.440,64 D	800.603,82	40.492,94	4.108.551,52 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.575.465,90 D	67.201,77	7.745,00	1.634.922,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.524,14 D	35.435,08	26.866,26	48.092,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	319.563,76 D	68.631,46	845,00	387.350,22 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.416,65 D	19.415,54	1.170,00	151.662,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.047.952,89 D	543.509,96	541,68	1.590.921,17 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.517,30 D	66.410,01	3.325,00	295.602,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.106.949,00 D	0,00	0,00	9.106.949,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.553.474,50 D	0,00	0,00	4.553.474,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.500.250,50 D	0,00	0,00	2.500.250,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(77.740.670,38)	24.464.887,45	29.063.344,58	(82.339.127,51)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(39.869.304,41)	7.555.576,50	9.057.255,84	(41.370.983,75)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.415.714,98)	591.472,41	700.041,23	(1.524.283,80)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(10.481.048,52)	3.940.206,47	4.399.221,01	(10.940.063,06)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.586.167,83)	779.324,37	877.368,12	(3.684.211,58)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.576.024,65)	8.983.599,74	10.949.495,38	(7.541.920,29)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(16.812.409,99)	2.614.707,96	3.079.963,00	(17.277.665,03)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.743.244,45)	1.060.664,13	1.774.911,21	(31.457.491,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(23.238.612,05)	369.126,82	489.126,82	(23.358.612,05)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.919.352,11)	330.623,73	330.623,73	(4.919.352,11)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(904.809,48)	333.578,00	927.825,08	(1.499.056,56)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319902	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811319902	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.236.924,83)	1.060.664,13	1.774.911,21	(30.951.171,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(22.732.292,43)	369.126,82	489.126,82	(22.852.292,43)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.919.352,11)	330.623,73	330.623,73	(4.919.352,11)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(904.809,48)	333.578,00	927.825,08	(1.499.056,56)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.236.924,83)	1.060.664,13	1.774.911,21	(30.951.171,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(22.732.292,43)	369.126,82	489.126,82	(22.852.292,43)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.919.352,11)	330.623,73	330.623,73	(4.919.352,11)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(904.809,48)	333.578,00	927.825,08	(1.499.056,56)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.236.924,83)	1.060.664,13	1.774.911,21	(30.951.171,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(22.732.292,43)	369.126,82	489.126,82	(22.852.292,43)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.919.352,11)	330.623,73	330.623,73	(4.919.352,11)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(904.809,48)	333.578,00	927.825,08	(1.499.056,56)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.527.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.516.185,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.527.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.516.185,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(22.000,00) C	0,00	11.000,00	(33.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(22.000,00) C	0,00	11.000,00	(33.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.012.446,31)	480.487,75	997.004,49	(10.528.963,05)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.047.171,53)	180.422,42	300.422,42	(6.167.171,53)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.673.870,54)	150.290,91	150.290,91	(1.673.870,54)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.473.397,19)	13.926,76	13.926,76	(1.473.397,19)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(818.007,05)	135.847,66	532.364,40	(1.214.523,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.367.676,68) C	477.547,75	519.456,74	(9.409.585,67) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.738.911,04) C	180.422,42	120.000,00	(5.678.488,62) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.359.364,46) C	147.350,91	2.940,00	(1.214.953,55) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.451.394,13) C	13.926,76	0,00	(1.437.467,37) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(818.007,05) C	135.847,66	396.516,74	(1.078.676,13) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(644.769,63) C	2.940,00	477.547,75	(1.119.377,38) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(308.260,49) C	0,00	180.422,42	(488.682,91) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(314.506,08) C	2.940,00	147.350,91	(458.916,99) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(22.003,06) C	0,00	13.926,76	(35.929,82) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	135.847,66	(135.847,66) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(20.026,49)	0,00	0,00	(20.026,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.726,49)	0,00	0,00	(9.726,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.300,00) C	0,00	0,00	(1.300,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.310.173,06)	569.176,38	766.906,72	(18.507.903,40)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.783.341,93)	177.704,40	177.704,40	(14.783.341,93)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.235.755,08)	180.332,82	180.332,82	(3.235.755,08)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(204.273,62)	13.408,82	13.408,82	(204.273,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(86.802,43)	197.730,34	395.460,68	(284.532,77)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.326.942,30) C	569.176,38	197.730,34	(16.955.496,26) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(14.399.144,62) C	177.704,40	0,00	(14.221.440,22) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.903.146,38) C	180.332,82	0,00	(2.722.813,56) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(24.651,30) C	13.408,82	0,00	(11.242,48) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	197.730,34	197.730,34	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(983.230,76) C	0,00	569.176,38	(1.552.407,14) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(384.197,31) C	0,00	177.704,40	(561.901,71) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(332.608,70) C	0,00	180.332,82	(512.941,52) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(179.622,32) C	0,00	13.408,82	(193.031,14) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(86.802,43) C	0,00	197.730,34	(284.532,77) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.997.425,93)	23.404.223,32	27.288.433,37	(50.881.635,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.630.692,36)	7.186.449,68	8.568.129,02	(18.012.371,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.415.714,98)	591.472,41	700.041,23	(1.524.283,80)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.561.696,41)	3.609.582,74	4.068.597,28	(6.020.710,95)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.905.697,02)	751.988,79	850.032,54	(2.003.740,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.671.215,17)	8.650.021,74	10.021.670,30	(6.042.863,73)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.812.409,99)	2.614.707,96	3.079.963,00	(17.277.665,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.890.476,93)	22.627.105,80	26.511.315,85	(41.774.686,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.077.217,86)	6.797.890,92	8.179.570,26	(13.458.897,20)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(214.814,98)	491.472,41	600.041,23	(323.383,80)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.061.445,91)	3.395.823,98	3.854.838,52	(3.520.460,45)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.053.373,02)	677.188,79	775.232,54	(1.151.416,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.671.215,17)	8.650.021,74	10.021.670,30	(6.042.863,73)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.812.409,99)	2.614.707,96	3.079.963,00	(17.277.665,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.890.476,93)	22.627.105,80	26.511.315,85	(41.774.686,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.077.217,86)	6.797.890,92	8.179.570,26	(13.458.897,20)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(214.814,98)	491.472,41	600.041,23	(323.383,80)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.061.445,91)	3.395.823,98	3.854.838,52	(3.520.460,45)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.053.373,02)	677.188,79	775.232,54	(1.151.416,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.671.215,17)	8.650.021,74	10.021.670,30	(6.042.863,73)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.812.409,99)	2.614.707,96	3.079.963,00	(17.277.665,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.813.629,46)	15.992.802,39	16.232.029,67	(26.052.856,74)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.088.790,85)	4.843.490,03	4.937.209,18	(7.182.510,00)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.812,95	273.140,22	262.880,19	50.072,98
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.734.525,49)	2.229.707,03	2.084.381,63	(1.589.200,09)
[illegible]10000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(541.886,70)	435.009,85	407.608,55	(514.485,40)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.617.341,87)	6.032.777,08	5.960.265,61	(1.544.830,40)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.870.897,50)	2.178.678,18	2.579.684,51	(15.271.903,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.079.575,22) X	15.067.828,71	15.244.157,15	(25.255.903,66) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.088.790,85) X	4.843.490,03	4.937.209,18	(7.182.510,00) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.812,95 X	273.140,22	262.880,19	50.072,98 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.000.471,25) X	1.777.012,67	1.631.683,27	(855.141,85) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(541.886,70) X	414.019,85	386.618,55	(514.485,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.617.341,87) X	5.581.487,76	5.446.081,45	(1.481.935,56) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.870.897,50) X	2.178.678,18	2.579.684,51	(15.271.903,83) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(734.054,24) C	924.973,68	987.872,52	(796.953,08) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(734.054,24) C	452.694,36	452.698,36	(734.058,24) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	20.990,00	20.990,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	451.289,32	514.184,16	(62.894,84) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980.540,28)	3.145.439,24	2.890.834,35	(2.725.935,39)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.561.963,77)	981.933,39	921.392,57	(1.501.422,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(51.650,00)	106.035,35	106.035,35	(51.650,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	85.296,32	560.025,82	553.970,82	91.351,32
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.547,19	116.547,19	0,00
[illegible]120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.650,00)	1.173.068,42	1.173.068,42	(2.650,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.449.572,83)	207.829,07	19.820,00	(1.261.563,76)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980.540,28) C	3.105.422,62	2.850.817,73	(2.725.935,39) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.561.963,77) C	941.916,77	881.375,95	(1.501.422,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	85.296,32 C	560.025,82	553.970,82	91.351,32 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.547,19	116.547,19	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	1.173.068,42	1.173.068,42	(2.650,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.449.572,83) C	207.829,07	19.820,00	(1.261.563,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.016,62	40.016,62	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.159.921,84)	3.488.864,17	3.519.576,68	(2.190.634,35)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(778.055,07)	972.467,50	964.868,61	(770.456,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.498,10)	112.296,84	118.828,85	(17.030,11)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.162,87)	606.091,13	614.016,36	(226.088,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(134.851,90)	125.631,75	125.445,05	(134.665,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA								
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.003.983,87)		1.444.176,24	1.444.160,03	(1.003.967,66)	
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(14.370,03)		228.200,71	252.257,78	(38.427,10)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(960.391,78)	C	3.096.358,78	3.099.814,84	(963.847,84)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(67.012,02)	C	943.848,15	936.990,41	(60.154,28)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.870,80)	C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(77.433,33)	C	551.284,77	559.344,40	(85.492,96)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(36.004,56)	C	116.284,07	116.547,19	(36.267,68)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(773.898,23)	C	1.171.560,35	1.173.068,42	(775.406,30)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(172,64)	C	207.881,91	207.829,07	(120,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.136.059,52)	C	392.505,39	419.761,84	(1.163.315,97)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(647.572,51)	C	28.619,35	27.878,20	(646.831,36)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.627,30)	C	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(140.729,54)	C	54.806,36	54.671,96	(140.595,14)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(98.847,34)	C	9.347,68	8.897,86	(98.397,52)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(230.085,64)	C	272.615,89	271.091,61	(228.561,36)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(14.197,19)	C	20.318,80	44.428,71	(38.307,10)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(63.470,54)	C	0,00	0,00	(63.470,54)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(63.470,54)	C	0,00	0,00	(63.470,54)	C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(6.936.385,35)		0,00	3.868.875,15	(10.805.260,50)	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.648.408,17)		0,00	1.356.099,90	(4.004.508,07)	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(192.479,83)		0,00	112.296,84	(304.776,67)	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.194.053,87)		0,00	602.469,71	(1.796.523,58)	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(376.634,42)		0,00	125.631,75	(502.266,17)	
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.047.239,43)		0,00	1.444.176,24	(3.491.415,67)	
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(477.569,63)		0,00	228.200,71	(705.770,34)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(6.290.355,62)	C	0,00	3.476.369,76	(9.766.725,38)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.601.949,23)	C	0,00	1.327.480,55	(3.929.429,78)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(182.292,15)	C	0,00	105.499,53	(287.791,68)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.112.249,70)	C	0,00	547.663,35	(1.659.913,05)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(363.179,78)	C	0,00	116.284,07	(479.463,85)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.644.202,36)	C	0,00	1.171.560,35	(2.815.762,71)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(386.482,40)	C	0,00	207.881,91	(594.364,31)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(646.029,73)	C	0,00	392.505,39	(1.038.535,12)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(46.458,94)	C	0,00	28.619,35	(75.078,29)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(10.187,68)	C	0,00	6.797,31	(16.984,99)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(81.804,17)	C	0,00	54.806,36	(136.610,53)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(13.454,64)	C	0,00	9.347,68	(22.802,32)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(403.037,07)	C	0,00	272.615,89	(675.652,96)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(91.087,23)	C	0,00	20.318,80	(111.406,03)	C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(9.106.949,00)		777.117,52	777.117,52	(9.106.949,00)	
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.553.474,50)		388.558,76	388.558,76	(4.553.474,50)	
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.200.900,00)		100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)	
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.500.250,50)		213.758,76	213.758,76	(2.500.250,50)	
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(852.324,00)		74.800,00	74.800,00	(852.324,00)	
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(9.106.949,00)		777.117,52	777.117,52	(9.106.949,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(4.553.474,50)		388.558,76	388.558,76	(4.553.474,50)	
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(1.200.900,00)		100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)	
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(2.500.250,50)		213.758,76	213.758,76	(2.500.250,50)	
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(852.324,00)		74.800,00	74.800,00	(852.324,00)	
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(9.106.949,00)		777.117,52	777.117,52	(9.106.949,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(4.553.474,50)		388.558,76	388.558,76	(4.553.474,50)	
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(1.200.900,00)		100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)	
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(2.500.250,50)		213.758,76	213.758,76	(2.500.250,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.106.949,00)	777.117,52	777.117,52	(9.106.949,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.553.474,50)	388.558,76	388.558,76	(4.553.474,50)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.500.250,50)	213.758,76	213.758,76	(2.500.250,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.725.291,89) C	388.558,76	0,00	(3.336.733,13) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.000.900,00) C	100.000,00	0,00	(900.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.003.017,89) C	213.758,76	0,00	(1.789.259,13) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(721.374,00) C	74.800,00	0,00	(646.574,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(828.182,61) C	0,00	388.558,76	(1.216.741,37) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(497.232,61) C	0,00	213.758,76	(710.991,37) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.950,00) C	0,00	74.800,00	(205.750,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.725.291,89) C	388.558,76	0,00	(3.336.733,13) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.725.291,89) C	388.558,76	0,00	(3.336.733,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(828.182,61) C	0,00	388.558,76	(1.216.741,37) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(828.182,61) C	0,00	388.558,76	(1.216.741,37) C
				0,00	88.256.540,79	88.256.540,79	0,00

* **ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
02 CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
05 FUNDEB
06 CAXINGO PREV.

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	ORIANO PINTO DE ARAUJO
PREFEITO	SECRETÁRIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 3951-PI
01495076318	37269623368	28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	4.170.354,93	17.492.257,93
ORÇAMENTÁRIA	3.080.114,13	11.155.932,68
RECEITAS CORRENTES	3.186.443,90	11.650.023,35
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.776,49	391.974,54
12 CONTRIBUIÇÕES	114.878,94	327.209,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	219.230,86	698.298,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.701.864,82	10.087.723,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	144.817,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	141.024,01	410.299,01
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	141.024,01	410.299,01
DEDUÇÕES	-247.353,78	-904.389,68
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-247.353,78	-904.389,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.090.240,80	6.336.325,25
DESPESA	279.715,82	3.899.747,28
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	280.397,24	3.900.428,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-681,42	-681,45
DEVEDORES DIVERSOS	5.389,06	10.567,58
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	1.325,36
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	216,68	485,52
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	1.662,50	1.662,50
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	79,88	402,62
9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	520,00	1.484,91
9097 SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO	2.520,00	4.070,00
CAUCOES	175.451,89	527.208,67
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	92.127,88	277.977,38
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.332,92	9.842,79
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.041,79	61.732,81
9018 IRRF FUNDEB	59.949,30	177.655,69
CONSIGNACOES	196.418,10	565.251,67
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	399,00	1.236,90
9074 IRRF CAMARA	2.396,88	6.399,17
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.126,79	7.172,35
9075 CAXINGO PREV	743,82	2.762,76
9001 CONSIGNAÇÃO BB	4.522,23	14.122,38
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	12.979,60	38.418,44
9054 INSS FUNDEB	6.651,54	10.566,12
9081 ISS - CÂMARA	175,75	198,90
9007 IRRF FMAS	378,99	1.063,78
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	25.807,91
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	666,92
9048 INSS CAMARA	5.252,37	14.022,97
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	3.189,98
9056 ISS FUNDEB	2.716,95	2.716,95
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.946,28	249.436,33
9005 IRRF EDUCAÇÃO	147,04	413,62
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	159,60
9035 SALARIO FAMILIA FMS	455,00	1.453,96
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	1.596,21
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	2.925,95	3.871,83
9022 INSS FMAS	4.214,26	11.806,42
9006 ISS FMAS	1.176,99	2.419,00
9024 INSS FMS	3.118,86	8.984,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	4.156.551,13	14.727.849,16
ORÇAMENTÁRIA	2.836.662,17	10.915.743,19
	2.836.662,17	10.915.743,19
01 LEGISLATIVA	106.035,35	345.848,30
04 ADMINISTRACAO	532.110,39	2.755.267,45
08 ASSISTENCIA SOCIAL	116.547,19	482.217,15
09 PREVIDENCIA SOCIAL	19.820,00	1.855.928,07
10 SAUDE	549.667,96	1.592.373,50
12 EDUCACAO	1.396.934,97	3.405.961,30
13 CULTURA		72.395,29
15 URBANISMO	9.000,00	67.603,69
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	56.146,67	141.996,66
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		57.000,00
27 DESPORTO E LAZER	10.383,00	19.501,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.016,62	119.650,70
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.888,96	3.812.105,96
DESPESA	507.920,49	1.041.443,08
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	507.920,49	1.041.443,08
DEVEDORES DIVERSOS	4.785,16	12.770,97
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	1.157,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	325,00	541,66
9034 SALARIO MATERNIDADE ADM	3.600,00	3.600,00
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	145,16	322,74
9088 SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	325,00	1.416,96
9097 SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO		4.070,00
RESTOS A PAGAR	22.944,16	492.545,02
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.507,20
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.944,16	195.709,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.502,36
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		149.341,32
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
CAUCOES	177.550,69	422.138,47
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	91.526,69	185.849,50
9080 ADIANT SALARIO	2.200,00	7.100,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.332,92	9.842,79
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.541,78	41.691,02
9018 IRRF FUNDEB	59.949,30	177.655,16
CONSIGNACOES	197.550,90	514.801,11
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	798,00	1.236,90
9074 IRRF CAMARA	2.396,88	6.399,17
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.522,78	5.045,56
9075 CAXINGO PREV		2.018,94
9001 CONSIGNAÇÃO BB	4.223,32	9.404,43
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	12.454,63	24.877,02
9054 INSS FUNDEB	3.914,58	8.031,79
9081 ISS - CÂMARA	175,75	198,90
9007 IRRF FMAS	378,99	1.063,78
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	17.363,54
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	333,46	466,92
9048 INSS CAMARA	4.224,68	8.367,98
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	2.111,44
9056 ISS FUNDEB	2.716,95	2.716,95
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	86.909,72	244.757,02
9005 IRRF EDUCAÇÃO	147,04	413,62
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	159,60
9035 SALARIO FAMILIA FMS	390,00	1.347,64
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	1.622,85
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	2.925,95	3.871,83
9022 INSS FMAS	4.530,62	11.472,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGO 01612618/0001-75 Exercício: 2025
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	4.170.354,93	17.492.257,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.090.240,80	6.336.325,25
CONSIGNACOES	196.418,10	565.251,67
9031 IRRF FMS	4.227,85	11.768,29
9030 ISS FMS	6.805,95	23.276,02
9012 CAXINGO PREV FMS	14.454,71	41.336,86
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	4.091,64
9043 INSS EDUCAÇÃO	3.422,03	9.630,79
9086 SENATEPI FMS	127,54	382,62
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	485,20	1.236,21
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	3.908,38	11.932,52
9044 IRRF GERAL	4.663,86	13.424,84
9122 SINDEACS - PI	564,80	1.694,40
9024 CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.333,84	13.281,86
9019 INSS ADM	8.156,25	23.986,09
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	683,10
CREDORES DIVERSOS	44.707,17	116.808,68
9037 EMPRESTIMOS BB	23.971,27	68.544,11
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	221,90
9127 SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC	278,46	278,46
9039 IRRF	20.312,90	47.626,87
9049 ISS	32,50	97,50
9123 IRRF EFD REINF	35,04	39,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	388.558,76	1.216.741,37
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	300.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	213.758,76	710.991,37
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.800,00	205.750,00
	4.170.354,93	17.492.257,93
=> SALDO ANTERIOR	25.886.962,78	23.136.357,83
	25.886.962,78	23.136.357,83
	25.886.962,78	23.136.357,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	206.602,56	838.727,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.503.888,03	21.594.497,29
BANCO CONTA VINCULADA	176.472,19	703.132,97
	25.886.962,78	23.136.357,83
TOTAL DA RECEITA	30.057.317,71	40.628.615,76

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	4.156.551,13	14.727.849,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.888,96	3.812.105,99
CONSIGNACOES	197.550,90	514.801,1
9006 ISS FMAS	1.176,99	2.419,0
9029 INSS FMS	3.045,99	7.794,3
9031 IRRF FMS	4.227,85	11.771,2
9030 ISS FMS	6.805,95	16.534,0
9012 CAXINGO PREV FMS	14.454,71	44.164,0
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	4.032,2
9043 INSS EDUCAÇÃO	3.175,61	9.520,4
9086 SENATEPI FMS	255,08	382,6
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	485,20	1.236,2
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	3.908,38	11.869,6
9044 IRRF GERAL	4.663,86	13.424,8
9122 SINDEACS - PI	1.129,60	1.694,4
9024 CONVENIO SAUDE MAIS		39,9
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.578,84	13.626,3
9019 INSS ADM	8.820,20	22.660,0
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	683,1
CREDORES DIVERSOS	20.578,80	111.666,0
9037 EMPRESTIMOS BB		63.637,2
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	221,9
9126 SAL FAMILIA SEM ORGIEM EXTRA SEDUC	260,00	260,0
9039 IRRF	20.179,06	47.419,1
9049 ISS	32,50	97,5
9123 IRRF EFD REINF	30,24	30,2
TRANSFERÊNCIAS FINAN	388.558,76	1.216.741,3
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	100.000,00	300.000,0
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	213.758,76	710.991,3
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	74.800,00	205.750,0
.....	4.156.551,13	14.727.849,1
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.900.766,58	25.900.766,5
	25.900.766,58	25.900.766,5
	25.900.766,58	25.900.766,5
BANCO CONTA MOVIMENTO	240.034,61	240.034,6
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.576.976,06	25.576.976,0
BANCO CONTA VINCULADA	83.755,91	83.755,9
.....	25.900.766,58	25.900.766,5
TOTAL DA DESPESA	30.057.317,71	40.628.615,7

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC Singular(D Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 13:53:06
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328040

OR - Ordinario 328040	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	67.302,53	11.372,00	178.950,47

VALOR EM R$

11.372,00

onze mil, trezentos e setenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**11.372,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) UNIDADE: 10 0033	11.372,00 DESCONTOS 966,87
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.405,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.372,00	11.372,00	11.372,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.405,13**

dez mil, quatrocentos e cinco reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01558

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) UNIDADE: 100033

Valor 11.372,00
(onze mil, trezentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01559

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
619-2	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA	02/01/2025	0207 - ASSESSOR DE GABINETE

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
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	02/01/2025	0103 - ASSESSOR DE COMUNICACAO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.713,00	113,85	1.599,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	02/01/2025	0092 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

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
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	03/02/2025	0233 - DIRETOR DEPTO FISCAL DE CONTRATOS

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
361-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.95	313,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	58,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	372,24	3.127,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	06/01/2025	0198 - ASSESSOR ESPECIALT

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

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

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.372,00	11.372,00	11.567,00	966,87	10.600,13

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.372,00	11.372,00	11.567,00	966,87	10.600,13

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	11.372,00
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	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.567,00
Total de Descontos	966,87
Total Líquido	10.600,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.567,00 (+)
Total Patronal	1.478,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	12.850,36
Total de Descontos	
Total de Descontos	966,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	1.161,87

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.478,36	195,00	0,00	0,00	1.283,36
Total	1.478,36	195,00	0,00	0,00	1.283,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	11.372,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Base	180,00	11.372,00
Total	**183,00**	**11.567,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	46,69	908,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	58,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	61,69	966,87
Total	**61,69**	**966,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	908,03
Total	908,03

Base de I.R.R.F.	**11.372,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.372,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	11.372,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
619-2	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA	624.375.613-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28518-8
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	002.374.513-44	1.713,00	113,85	1.599,15	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43109-5
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	624.376.793-08	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24881-9
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	394.215.893-00	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	13446-5
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	395.778.053-53	3.500,00	372,24	3.127,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Vínculo: 6			**11.567,00**	**966,87**	**10.600,13**			
Qtde Unidade: 6			**11.567,00**	**966,87**	**10.600,13**			
Qtde Subdivisão: 6			**11.567,00**	**966,87**	**10.600,13**			
Qtde Divisão: 6			**11.567,00**	**966,87**	**10.600,13**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**11.567,00**	**966,87**	**10.600,13**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331010736070164
01/04/2025 07:47:52

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	PROCESSADO	001	10023	43.109	1.509,5	
ANA CLAUDIA DE FREITAS DA S	PROCESSADO	001	1679	28.518	1.404,5	
ERICA DE JESUS VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	24.884	1.004,5	
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DI	PROCESSADO	001	1679	5.034	3.127,6	
FRANCINENO OLIVEIRA DE AR	PROCESSADO	001	2255	13.446	1.660,77	
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	1.404,15	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328064

OR - Ordinario 328064	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO.	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	101.424,53	1.700,00	154.500,47

VALOR EM R$

1.700,00

um mil e setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 10 0110	1.700,00
	DESCONTOS 647,67
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.052,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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$ **1.052,33**

um mil e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328065

OR - Ordinario 328065	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	103.124,53	800,00	153.700,47

VALOR EM R$

800,00

oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 10 0110	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01579

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 100110

Valor 800,00
(oitocentos reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100110)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	01/06/2000	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	409,67
P	088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1.00	800,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**

Resumo Contábil

23/03/2025 15:41:53

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100110)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.500,00
Total de Descontos	647,67
Total Líquido	1.852,33
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.500,00 (+)
Total Patronal	238,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.738,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	647,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	647,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
Total	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	800,00
Salário Base	30,00	1.700,00
Total	**30,00**	**2.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	409,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	238,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	647,67
Total	**14,00**	**647,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	238,00
Total	238,00

Base de I.R.R.F.	**2.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.700,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	839.177.133-49	2.500,00	647,67	1.852,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Unidade: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Divisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Total: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334010803131023 I
01/04/2025 08:10:25

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	18042	1852,33

Transação efetuada com sucesso por: JE689383/VANILDA CARDOSO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328042

OR - Ordinario 328042	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	78.674,53	1.750,00	177.200,47

VALOR EM R$

1.750,00

um mil, setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3470) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3470) UNIDADE: 100033	1.750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01560

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3470) UNIDA DE: 100033

Valor **1.750,00**
(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100033

Data Pagamento: 28/03/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

P 001 VENCIMENTO 12/12 1.750,00

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Total Geral: 1

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

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100033

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.750,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.750,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.750,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.750,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.750,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**30,00**	**1.750,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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
04 - COMISSIONADOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025

Adiantamento 13º Salário

22/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	395.778.053-53	1.750,00	0,00	1.750,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
Qtde Vínculo: 1			**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**			
Qtde Unidade: 1			**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**			
Qtde Divisão: 1			**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**			
Qtde Total: 1			**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**			

CAXINGO, 22 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G331010736070164
01/04/2025 07:40:26

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D	PROCESSADO	001	1679	5033	1.750,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328053

OR - Ordinario 328053	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
257.625,00	80.424,53	21.000,00	156.200,47

VALOR EM R$

21.000,00

vinte e um mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3478) UNIDADE: 100027

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

21.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328053	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3478) UNIDADE: 10 0027	21.000,00
	DESCONTOS 5.141,10
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **15.858,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.858,90**

quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3478) UNIDADE: 100027

Valor 21.000,00
(vinte e um mil reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	01/01/2021	0003 - VICE PREFEITO(A)

P	002	SUBSÍDIO	100,00	7.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,28	789,58
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	759,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.549,31	5.450,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
286-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2021	0002 - PREFEITO

P	002	SUBSÍDIO	100,00	14.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.640,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.591,79	10.408,21

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.141,10	15.858,90

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.141,10	15.858,90

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO
Vinculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	21.000,00
Salário Familia	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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.000,00
Total de Descontos	5.141,10
Total Líquido	15.858,90
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.000,00 (+)
Total Patronal	2.730,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Familia	0,00 (-)
	23.730,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.141,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Familia	0,00 (+)
	5.141,10

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
Total	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSÍDIO	2	200,00	21.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	200,00	21.000,00
Total	**200,00**	**21.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,95	1.741,20	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.399,90	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	77,95	5.141,10
Total	**77,95**	**5.141,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
03 - ELETIVOS	1.741,20
Total	1.741,20

Base de I.R.R.F.	**21.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.000,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
03 - ELETIVOS	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025

Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO								
Vinculo: 03 - ELETIVOS								
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	017.072.073-05	7.000,00	1.549,31	5.450,69	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	6085-2
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS	014.950.763-18	14.000,00	3.591,79	10.408,21	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11885-0
Qtde Vinculo: 2			**21.000,00**	**5.141,10**	**15.858,90**			
Qtde Unidade: 2			**21.000,00**	**5.141,10**	**15.858,90**			
Qtde Subdivisão: 2			**21.000,00**	**5.141,10**	**15.858,90**			
Qtde Divisão: 2			**21.000,00**	**5.141,10**	**15.858,90**			
Qtde Total: 2			**21.000,00**	**5.141,10**	**15.858,90**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Governo

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
MAGNUM FERNANDO CARDOSO D	PROCESSADO	001	1679	11885	10.408,21
JACKLINE DO VAL LIMA DE C	PROCESSADO	001	5602	6085	5.450,69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306022

OR - Ordinario 306022	FICHA: 16	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	16.125,00	500,00	60.375,00

VALOR EM R$

500,00

quinhentos 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESAPI E APPM, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornecedor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESA PI E APPM, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01863

DATA: 06/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 06/03/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SESAPI E APPM, N O DIA 06 DE MARÇO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta**: 11.885-0

DATA: 06/03/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 07/03/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à SESAPI e APPM, no dia 06 de março do corrente ano.

Caxingó (PI), 06 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361511570189191
15/04/2025 12:08:18

```
06/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:59:04
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/03/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.011.885
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         11.885-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.60A.DAB.5EF.251.6D0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306023

OR - Ordinario 306023	FICHA: 16	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	16.625,00	150,00	60.225,00

VALOR EM R$

150,00

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL , NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01864

DATA: 06/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 06/03/2025
Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11
Endereço: VEREADOR ZECA NERIS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL , NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * *

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 06/03/2025 saída: 05:00h	**Data: 07/03/2025 retorno:06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal, no dia 06 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 06 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO E.1FA.718.21A.A7B.11E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312025

OR - Ordinario 312025	FICHA: 16	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025	

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	19.425,00	1.000,00	56.575,00

VALOR EM R$

1.000,00

um mil 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 MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, SEPLAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025	

Fornededor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 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 MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, SEPLAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01865

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

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 MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, SEPLAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025.

Valor 1.000,00
(um mil reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 12/03/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 14/03/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF, SEPLAN, TRT e Caixa Econômica, nos dias 12 e 13 de março do corrente ano.

Caxingó(PI), 12 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.000,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.000,00 (Um mil reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO E.C4C.A4C.F2F.BBB.A06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312027

OR - Ordinario 312027	FICHA: 16	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025	

NOME: JACKLINE DO VAL LIMA — 017.072.073-05 — CÓDIGO: 25
ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	20.425,00	1.500,00	55.075,00

VALOR EM R$

1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornededor: 25 **JACKLINE DO VAL LIMA** CPF/CNPJ :017.072.073-05

ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO BURITI DOS LOPES

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 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CO DEVASF, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025
Credor..: JACKLINE DO VAL LIMA CNPJ: 017.072.073-05 Cod: 25
Endereço: 07 DE SETEMBRO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, TR T E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2025.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) * * *

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: JACKELINE DO VAL LIMA – CPF: 017.072.073-05	
Endereço: POVOADO GANGORRA; ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.	
Cargo/Função: VICE-PREFEITA MUNICIPAL **Agencia** :5602-2 **Conta**: 6.085-2	
DATA: 12/03/2025 SAÍDA: 05:30h	**DATA:15/03/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF, TRT e Caixa Econômica e SETRANS, no período de 12 a 14 de março do corrente ano.

Caxingó (PI), 12 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

JACKELINE DO VAL LIMA
CPF: 017.072.073-05

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 555.602.000.006.085
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACKLINE DO VAL LIMA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 6.085-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C19.E8F.E7F.266.725

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317021

OR - Ordinario 317021	FICHA: 16	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	21.925,00	500,00	54.575,00

VALOR EM R$

500,00

quinhentos 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 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF (RECEBER UM TRATOR AGRÍCOLA) E SEINFRA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2025

CRIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornededor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF (RECEBER UM TRATOR AGRÍCOLA) E SEINFRA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01869

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17
Endereço: ESTRADA PI-323
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF (RECEBER UM TRATOR AGRÍCOLA) E SEINFRA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 17/03/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 18/03/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF(receber um trator agrícola) e SEINFRA, no dia 17 de março do corrente ano.

Caxingó(PI), 17 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

```
17/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:04:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/03/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.011.885
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         11.885-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.DCD.05D.B4C.CCA.423
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324011

OR - Ordinario 324011	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025	

NOME: JACKLINE DO VAL LIMA — 017.072.073-05 — CÓDIGO: 25
ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	16.125,00	1.500,00	59.375,00

VALOR EM R$

1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ª2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/03/2025	

Fornededor: 25 **JACKLINE DO VAL LIMA** CPF/CNPJ :017.072.073-05

ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRE TARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA S OLENIDADE DE ABERTURA DA ª2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALE CIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2025, NA C	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01776

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: JACKLINE DO VAL LIMA CNPJ: 017.072.073-05 Cod: 25
Endereço: 07 DE SETEMBRO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTAD UAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABER TURA DA °2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARC

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) * * *

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: 0000000521/ 2025

Proprietário/Interessado: JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 01707207305
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 07:58:35

JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: JACKELINE DO VAL LIMA – CPF: 017.072.073-05

Endereço: POVOADO GANGORRA, ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: VICE-PREFEITA MUNICIPAL
Agencia :5602-2 **Conta** : 6.085-2

DATA: 24/03/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA:27/03/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual da Irrigação e Infraestrutura Hídrica(SEFIR), SETRANS e participar da solenidade de abertura da **2ª fase do Pacto pelo Piauí** e do **30º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias- Etapa Piauí**, nos dias 24, 25 e 26 de março do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó(PI), 24 de março de 2025.

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

Recibo R$ 1.500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

JACKELINE DO VAL LIMA
CPF: 017.072.073-05

Autorizo Pagamento Em: ___/___/___	Autorizo Pagamento Em: ___/___/___

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

Emissão de comprovantes

G33424153120586312
24/03/2025 15:38

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:04
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 555.602.000.006.085
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACKLINE DO VAL LIMA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 6.085-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO 5.F22.5B1.071.EE7.EA4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324012

OR - Ordinario 324012	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — 014.950.763-18 — CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	17.625,00	1.500,00	57.875,00

VALOR EM R$
1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ª2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornededor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRE TARIA ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA S OLENIDADE DE ABERTURA DA ª2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALE CIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01777

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V AGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTAD UAL DE IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA (SEFIR), SETRANS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABER TURA DA ª2 FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARC

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
* * * *

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: 0000000520/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
CPF/CNPJ: 01495076318
Endereço: POVOADO PEROABA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 07:57:50

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 24/03/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 26/03/2025 RETORNO: 16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à Secretaria Estadual da Irrigação e Infraestrutura Hídrica(SEFIR), SETRANS e participar da solenidade de abertura da **2ª fase do Pacto pelo Piauí** e do **30º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias- Etapa Piauí**, nos dias 24, 25 e 26 de março do corrente ano.

Caxingó(PI), 24 de março de 2025.

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

Recibo R$ 1.500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhtos reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

Autorizo Pagamento Em: ___/___/___	Autorizo Pagamento Em: ___/___/___

214

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 2.6A4.320.D18.DBA.EBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324013

OR - Ordinario 324013	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	19.125,00	300,00	57.575,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos 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 COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE - PREFEITA E SECRETÁRIAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS 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 COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE - PREFEITA E SECRETÁRIAS, N OS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito 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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI. CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11
Endereço: VEREADOR ZECA NERIS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE - PREFEITA E SECRETÁRIAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025.

Valor 300,00
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324013	/1	0	020100	04.122.0005.2041.0000	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 24/03/2025 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: 0000000524/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 83917713349
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE MARÇO 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 08:00:46

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 24/03/2025 saída: 05:00h	**Data: 26/03/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal, Vice-Prefeita e Secretárias, nos dias 24 e 25 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 24 de março 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 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

Autorizo Pagamento Em: ___/___/___	Autorizo Pagamento Em: ___/___/___

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 300,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 8.D2C.246.582.1B1.A97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

326003

OR - Ordinario 326003	FICHA: 16	DATA: 26/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/03/2025

NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS 014.950.763-18 CÓDIGO: 17

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	22.425,00	1.425,00	53.150,00

VALOR EM R$

1.425,00

um mil, quatrocentos e vinte 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 BRASÍLIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECEBER A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONTEMPLADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.425,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	326003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 26/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2025	

Fornededor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RECEBER A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONTEMPLADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.	1.425,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.425,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.425,00**

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 26/03/2025 VENCTO:26/03/2025 PAGTO: 26/03/2025
Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17
Endereço: ESTRADA PI-323
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA BRASÍLIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚ DE, RECEBER A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONTEMPLADO POR ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.

Valor 1.425,00
(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) * * *

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: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.763-18

Endereço: ESTRADA PI-213; BAIRRO ZONA RURAL – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 11.885-0

DATA: 26/03/2025 SAÍDA: 12:00h	**DATA: 27/03/2025 RETORNO: 23:45h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária e meia para custear despesas com viagem para Brasília para tratar assuntos de interesse do município, junto ao Ministério da Saúde, receber a ambulância do SAMU, contemplado por este município, no dia 27 de março do corrente ano

Caxingó(PI), 26 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.425,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 1.425,00 (Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) referente a 01 (uma) diária e meia, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

ludmila@magicviagem.com.br

Assunto: ENC: Reserva Aérea USBTPB

Cc: ludmila@magicviagem.com.br; ludmila@magicviagem.com.br
Assunto: Reserva Aérea USBTPB

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

reserva fácil

Informações Gerais

Loc	Prazo de Emissão	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
USBTPB	----	THE	MAGIC TRAVEL TUR	Agência	LUMAGIC	LUDMILA LIMA	21/03/2025

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Bagagem	Esc
LATAM	3853	26/03/2025 16:05	26/03/2025 18:20	HK	X	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	319	02:15	Sem bagagem despachada	0
LATAM	3852	27/03/2025 21:35	27/03/2025 23:45	HK	N	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	THE - Teresina Senador Petrônio Portela	320	02:10	Sem bagagem despachada	0

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	SANTOS	MAGNUM FERNANDO	Masculino	Emitida

Tarifas

Tr	Sobrenome Nome				Total
	SANTOS/MAGNUM FERNANDO				
					R$ 2.395,43

Informações Especiais

Texto
001 SSR BRND LA NN1 THEBSB3853X26MAR/SL
002 SSR BRND LA NN1 BSBTHE3852N27MAR/SL
003 SSR DOCS LA HK1 THEBSB3853X26MAR/I/BR/01495076318/BR/21JUN1986/M/31DEC9999/SANTOS/MAGNUM FERNANDO
004 SSR DOCS LA HK1 BSBTHE3852N27MAR/I/BR/01495076318/BR/21JUN1986/M/31DEC9999/SANTOS/MAGNUM FERNANDO
005 SSR CTCE LA HK1/LUDMILA//MAGICVIAGEM.COM.BR
006 SSR CTCM LA HK1/55 86 99999 9171
007 SSR CTCE LA HK1/LUDMILA//MAGICVIAGEM.COM.BR
008 SSR CTCM LA HK1/55 86 99999 9171
010 SSR TKNE LA HK1 THEBSB3853X26MAR/9572224907684C1
011 SSR TKNE LA HK1 BSBTHE3852N27MAR/9572224907684C2

Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Passageiro	Data de emissão	Status

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:23:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	1.425,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 6.1BA.BE4.3C9.337.D33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311003

OR - Ordinario 311003	FICHA: 17	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS 26.805.627/0001-03 CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	3.004,33	3.855,50	59.140,17

VALOR EM R$
3.855,50

três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.855,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

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 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	3.855,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.846,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.855,50	3.855,50	3.855,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.846,25**

três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01453

DATA: 12/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 12/03/2025
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 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor 3.855,50
(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

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: 0000000435/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 545, 550, 551

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:16:25

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 545
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 4515 7588 1027

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	222250005387654 11/03/2025 15:34:07

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	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:32

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	3.855,50	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	3.855,50	

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
644				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
6	OLEO DIESEL B (S10) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 644,7300 (em litros); Aliq.: R$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R$ 685,67;	27101921	061	5929	LI	644,732	5,980	3855,50	0	0	0	0	0

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

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 EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 3o-A DA PORTARIA GSF No 606/2015, GABINETE ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 210,89 (5,47 %) Fed e 722,10 (18,73 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro	

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 3855,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 545 SÉRIE 1

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:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701284887379425

Informação obtida em 10/03/2025 07:59:57

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037164854

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 10/03/2025 07:50:03
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

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: AE09B6BD-F0FD-4C21-A703-7DE7BF1F598E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:05 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027164830

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 10/03/2025 07:50:00
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

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://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E813BC16-52D4-4583-B3F0-8C522922B30E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:02 -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: 14000880/2025
Expedição: 10/03/2025, às 07:49:12
Validade: 06/09/2025 - 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
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$ 3.846,25
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 7.619.0D0.3A5.8F6.ACB

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 9,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO C.96A.BC6.FCD.C8A.696

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306001

OR - Ordinario 306001	FICHA: 20	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 06/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	41.635,82	5.895,00	84.469,18

VALOR EM R$

5.895,00

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 02/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 02/2025.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.612,04**

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01442

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
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 (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULAD O AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 02/2025.

Valor 5.895,00
(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) * * *

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: 0000000389/ 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 AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 2021, 2022, 2023, 2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:29:24

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2023/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 02/2025	R$ 5.895,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(rami) rehebida(os).
- O(s) Servico(s) foi(rami) prestada(os).
- A(s) Despesa(s) foi(rami) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(rami) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

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 ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2023/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA:1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 06/03/2025

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:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022512574981787939

Informação obtida em 06/03/2025 11:38:37

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: 2500001036117590

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: 25000010268687 12

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 24/02/2025 09:03:28
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 09:03:29 -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: 1399703/2025
Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

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: 5AF664291555FC76

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3700159

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal; PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Janeiro de 2025 às 16 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 3700159. Código verificador: 4DC1F.3E1B6.2D34E.436C2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336100908309526 1
10/03/2025 09:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 AUTOATENDIMENTO - 09.40.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 5.612,04
DEBITO EM: 07/03/2025

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.721.175.E8A.7F1.FBA

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 282,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO C.532.B12.FF9.3F0.314

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320005

OR - Ordinario 320005	FICHA: 20	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025	

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	48.394,82	550,00	83.055,18

VALOR EM R$

550,00

quinhentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SENHORA VICE - PREFEITA, JACKELINE DO VAL LIMA DE CASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SENHORA VICE - PREFEITA, JACKELINE DO VAL LIMA DE CASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01613

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SEN HORA VICE - PREFEITA, JACKELINE DO VAL LIMA DE CASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINE TE DO PREFEITO.

Valor 550,00
(quinhentos e cinquenta reais) * * *

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: 0000000495/ 2025

Proprietário/Interessado: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ: 00703157000183
Endereço: SGAN Nº: 601
Bairro: NASA NORTE
Cidade: BRASILIA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/03/2025 Hora: 12:19:05

CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Instruções

1- Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

2- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

3- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592665 37493.888178 3 10270000055000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4200-5 / 00015969-7	R$	0.00	29585920002958592663749388

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
XXVIMARCHA	19420720	00.763.157/0001-83	21/03/2025	R$ 550,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592665 37493.888178 3 10270000055000

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	21/03/2025
Cedente	**Agência/Código cedente**
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4200-5 / 00015969-7

Data do documento	Nº. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo.	Nosso número
21/03/2025	XXVIMARCHA	DM	N	18/03/2025	29585920002958592663749388

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$	0.00		R$ 550,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Inscrição nº 00003861
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: marcha@cnm.org.br

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75
POVOADO GANGORRA
ZONA RURAL - ZONA RURAL,Caxingó/PI - 64228-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

XXVI 19 a 21 de maio de 2025
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS
CNM

Menu

Área do Participante

Verifique aqui todas as suas informações sobre pagamentos, boletos e recibos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Relações Institucionais pelo e-mail marcha@cnm.org.br.

Dados da inscrição

Nome do Participante: JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO
CPF: 017.072.073-05
Cargo: Vice - Prefeitura - Governo Municipal
Município: Caxingó/PI
Situação do Município: Em dia (na inscrição)
Status da Inscrição: NÃO-HOMOLOGADO

Status do pagamento: EM ABERTO
Fonte pagadora: Pessoa Jurídica
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Recibos

Recibo de Empenho

Emissão de comprovantes

G332201246952699
20/03/2025 13:03:46

20/03/2025 BANCO DO BRASIL 13:03:48
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7223-0

BANCO DO BRASIL

00190000090295859274958416090171610270000055000

BENEFICIARIO:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
NOME FANTASIA:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.703.157/0001-83
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	32.001
NOSSO NUMERO	29585927458416090
CONVENIO	02958592
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO E.577.A29.891.84F.5F1

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

310011

OR - Ordinario 310011	FICHA: 20	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS — 00.703.157/0001-83 — CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	54.839,82	864,00	76.296,18

VALOR EM R$

864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

864,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025	

Fornededor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	864,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**864,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,00	864,00	864,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **864,00**

oitocentos e sessenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 864,00
(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 12.08.18
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002872 RETORNO/SEQ: 006761/01267
AUTORIZACAO DEBITO: 001357
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2025
DATA DO DEBITO: 10.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 864,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: F.4A2.680.D6C.396.431
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

128021

GL - Global 128021	FICHA: 20	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025	

NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 05.821.962/0001-25 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	836,00	34.744,92	96.419,08

VALOR EM R$
34.744,92

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
34.744,92

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128021	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 20	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

Fornededor: 23 **APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.	2.895,41
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.895,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.744,92	8.686,23	2.895,41	26.058,69

VALOR A SER PAGO R$ **2.895,41**

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01432

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025
Credor..: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU. CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP:
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Valor 2.895,41
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) * * *

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: 0000000586/ 2025

Proprietário/Interessado: APPM
CPF/CNPJ: 05821962000125
Endereço: Avenida Pedro Freitas Nº: SN
Bairro: SAO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:55:05

_____
APPM
Interessado

_____
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

APPM

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R$ 2.895,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ, a importância de R$ 2.895,41 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), referente a contribuição do mês de março/2025, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 18 de março de 2025.

Manoel Portela de Carvalho Neto
Tesoureiro da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Informática APPM

(86) 2107-7900,
(86) 2107-7919
E-mail: institucional@appm.org.br
Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64018-900
CNPJ 06.021.032/0001-28

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 AUTO ATENDIMENTO 08:50:42
01679016791?

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA 16.070-9

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR REMESSA: 001452 RETORNO/SEQ: 001445/00037
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO 18.03.2025
DATA DO DEBITO 18.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 2.895,41
HISTORICO LANCAMENTO DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO C A9F0027 CC9.B8D.98D

Central de Atendimento BB
4000 1001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e 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

318012

OR - Ordinario 318012	FICHA: 27	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24	PROCESSO: 006/2024	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0005.1150.0000	Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.500,00	10.164,00	2.727,83	42.608,17

VALOR EM R$
2.727,83

dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESKTOP COMPTADOR E NOBREAK 1200 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2901/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.727,83

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 27	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 100006/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2025

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESKTOP COMPTADOR E NOB REAK 1200 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CO NFORME CONTRATO: 01.2901/2025.	2.727,83
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.727,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.1150.0000 4.4.90.52.18 Desdobro 18	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.727,83	2.727,83	2.727,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.727,83**

dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01592

DATA: 20/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 ESTANTE DE AÇO, DESKTOP COMPTADOR E NOBREAK 1.200 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTR ATO: 01.2901/2025.

Valor 2.727,83
(dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

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: 0000000494/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 5753, 5756

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:13:36

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.727,83 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.753
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. 000.005.753
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5313 7711 5344

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	222250005975162 - 18/03/2025 14:10:53

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	18/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA 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	2.727,83

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	2.727,83

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
0325	ESTANTE DE ACO PINTADO COM 5 PRATELEIRAS	94033000	0/102	5102	UN	1,0000	519,5000	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	DESKTOP COMPUTADOR (BASICO)	94033000	0/102	5102	UN	1,0000	1.483,3300	1.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	NOBREAK 1200 VA	85044040	0/102	5102	UN	1,0000	725,0000	725,00	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____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTE/INFOMATICA PARA USO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO	

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 5753 valores de R$ 2.727,83 (Dois mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) referente à aquisição de material Permanente.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.03.18 14:26:59 -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 20:12:26 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **78ED.EDCC.64DF.61C5**
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 / 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: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em 24/02/2025 12:36:41

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: 2500001037112584

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 06/03/2025 16:36:08
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

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: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-C893D68ECA80

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102711288 7

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 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

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: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:02 -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: 12729644/2025
Expedição: 04/03/2025, às 20:15:06
Validade: 31/08/2025 - 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 DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

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 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.
Validade: 02/06/2025
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: 56F48A5BB6C9E344
Nº Via: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
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$ 2.727,83
DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 0.820.1C9.FAF:C9F.A26

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL MARÇO/2025 – 1ª VIA 2/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328044

OR - Ordinario 328044	FICHA: 30	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	7.020,00	3.600,00	49.880,00

VALOR EM R$

3.600,00

três mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3472) UNIDADE: 10 0040	3.600,00
	DESCONTOS 278,46
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.321,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.321,54

três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3472) UNIDADE: 100040

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328044	1/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54
TOTAL					R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.321,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3321	3.321,54
TOTAL. . .			R$ 3.321,54

Despesa paga em 28/03/2025 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 seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-2	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

Total Vínculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

Total Geral: 2

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

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.321,54
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	468,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.068,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Total	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**60,00**	**3.600,00**

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
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	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	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vínculo: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331010736070164 1
01/04/2025 07:43:57

Banco Consignado

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Sucesso

Nome	Situação lançamento	Seq	Agência	Conta	Valor
JARDEL NERIS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	24981	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	24369	1.660,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328049

OR - Ordinario 328049	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	107.519,05	2.000,00	440.480,95

VALOR EM R$

2.000,00

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328049	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3476) UNIDADE: 10 0034	2.000,00
	DESCONTOS 157,23
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.842,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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$ **1.842,77**

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO : 01568

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3476) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00
(dois mil reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100034 - PROCURADORIA COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDANERES MACHADO NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100034 - PROCURADORIA COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.260,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	157,23

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	**2.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vinculo: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

G331010736079164
01/04/2025 07:46:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	77220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação	Banco	Agência	Conta	Valor
HILDA NERES MACHADO NETA	PROCESSADO	001	0028-7	3501	1.212,74

Transação efetuada com sucesso por: JE699383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328061

OR - Ordinario 328061	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	109.519,05	25.152,44	415.328,51

VALOR EM R$ 25.152,44

vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**25.152,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328061	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 10 0001	25.152,44
	DESCONTOS 8.518,89
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **16.633,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.152,44	25.152,44	25.152,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.633,55**

dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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 01576

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

Valor **25.152,44**
(vinte e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 25.152,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328061	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 25.152,44	R$ 0,00	R$ 8.518,89	R$ 16.633,55
TOTAL					R$ 25.152,44	R$ 0,00	R$ 8.518,89	R$ 16.633,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 16.633,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1926	16.633,55
TOTAL. . .			R$ 16.633,55

Despesa paga em 28/03/2025 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

328062

OR - Ordinario 328062	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	134.671,49	2.636,33	412.692,18

VALOR EM R$ **2.636,33**

dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.636,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328062	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 10 0001	2.636,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.636,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.636,33	2.636,33	2.636,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.636,33

dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

Valor **2.636,33**
(dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.636,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328062	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.636,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.636,33
TOTAL					R$ 2.636,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.636,33

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.636,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1926	2.636,33
TOTAL. . .			R$ 2.636,33

Despesa paga em 28/03/2025 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 100001

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	05/03/2001	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P 026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.722,93	770,40	952,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 007	CONSIGNADO BB - III	1.00	445,10
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	657,62	922,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P 026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	774,44	1.050,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	306,97
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	519,49	998,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/08/2017	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	842,87	737,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
170-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão 000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 289,06
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	501,58	1.016,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D 1.518,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	07/05/2004	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00 213,02
P	026	HORA EXTRA 50%	24.00H	306,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.006,00	2.006,00	451,02	1.554,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	01/10/2009	0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00 300,10
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	612,62	1.067,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	01/10/2009	0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	01/10/1987	0042 - PASSADOR

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00 212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000006 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	02/05/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	397,15
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	102,62
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1,00	83,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	796,28	783,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	07/05/2018	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	618,37
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	830,89	987,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	20/07/2011	0044 - COVEIRO

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	374,04
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.704,12	586,56	1.117,56

Total Vinculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.106,33	29.306,77	10.036,89	19.269,88

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.106,33	29.306,77	10.036,89	19.269,88

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.106,33	29.306,77	10.036,89	19.269,88

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	27.106,33	29.306,77	10.036,89	19.269,88

Unidade Orçamentária igual a 100001

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	25.988,00	27.106,33	29.306,77	10.036,89	19.269,88

25/03/2025 10:42:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	26.288,00
Salário Família	682,44
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	818,33
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	27.788,77
Total de Descontos	8.518,89
Total Líquido	19.269,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.788,77 (+)
Total Patronal	3.638,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	31.427,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.518,89 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.518,89

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	3.638,32	0,00	0,00	0,00	3.638,32
Total	3.638,32	0,00	0,00	0,00	3.638,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	25.988,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	3	69,00	818,33	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	7	11,00	682,44	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.518,00
Hora Extra	69,00	818,33
Salário Família	11,00	682,44
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	25.988,00
Total	**620,00**	**29.306,77**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	8	0,00	3.425,57	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	126,04	
007	CONSIGNADO BB - III	1	0,00	445,10	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	697,25	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	102,62	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	83,99	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS-RPPS	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	17	238,00	3.638,32	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	238,00	8.518,89
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.518,00
Total	**268,00**	**10.036,89**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.638,32
Total	3.638,32

Base de I.R.R.F.	**27.108,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.988,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	25.988,00

Relação de Valores

25/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	987.079.303-72	1.722,93	770,40	952,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.580,04	657,62	922,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	1.825,40	774,44	1.050,96	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.518,00	519,49	998,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	1.580,04	842,87	737,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	1.518,00	501,58	1.016,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	049.218.733-99	1.518,00	1.518,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18518-3
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	2.006,00	451,02	1.554,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	1.580,04	512,62	1.067,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19151-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.580,04	796,28	783,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	830,89	987,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.704,12	586,56	1.117,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 18			**29.306,77**	**10.036,89**	**19.269,88**			
Qtde Unidade: 18			**29.306,77**	**10.036,89**	**19.269,88**			
Qtde Subdivisão: 18			**29.306,77**	**10.036,89**	**19.269,88**			
Qtde Divisão: 18			**29.306,77**	**10.036,89**	**19.269,88**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**29.306,77**	**10.036,89**	**19.269,88**			

CAXINGO, 25 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

G3540108031310231
01/04/2025 08:09:04

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ADERSON COELHO DE RESENDE	PROCESSADO	001	1679	18.162	1.952,53
ANTONIO CARVALHO CASTRO	PROCESSADO	001	1679	20.618	922,42
ANTONIO DAS CHAGAS DA CO	PROCESSADO	001	1679	19.148	1.050,06
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	PROCESSADO	237	1679	19.710	998,51
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	18.485	1.305,48
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	PROCESSADO	001	1679	19.399	737,17
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	PROCESSADO	001	1679	20.165	1.305,48
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.713	1.016,42
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.520	1.429,56
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	PROCESSADO	001	1679	19.154	1.554,98
IVAN DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.137	1.067,42
JOSE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.151	1.305,48
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.517	1.429,56
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	PROCESSADO	001	1679	18.483	783,76
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.118	987,11
PEDRO PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	16.340	1.117,56
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	PROCESSADO	001	3137	23.820	1.305,48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328069

OR - Ordinario 328069	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	137.307,82	20.490,00	392.202,18

VALOR EM R$

20.490,00

vinte mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**20.490,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328069	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 10 0002	20.490,00 DESCONTOS 2.094,12
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.395,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.395,88

dezoito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01583

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 100002

Valor 17.425,08
(dezessete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 17.425,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328069	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.425,08	R$ 0,00	R$ 2.094,12	R$ 15.330,96
TOTAL					R$ 17.425,08	R$ 0,00	R$ 2.094,12	R$ 15.330,96

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 15.330,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1846	15.330,96
TOTAL. . .			R$ 15.330,96

Despesa paga em 28/03/2025 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 01584

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 100002

Valor 3.064,92
(três mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01585

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 65,00
(sessenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
528	1	E	990021		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL					R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1846	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.500,00	D	059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15,00	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	313,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	58,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	599,94	2.900,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	06/01/2025	0218 - 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
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0218 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

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
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

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
326-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

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
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

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
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	02/01/2025	0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/01/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula 308-2 | **Nome do Trabalhador** SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS | **Admissão** 02/01/2025 | **Cargo** 0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84

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

Matrícula 415-2 | **Nome do Trabalhador** WILLIAN CARVALHO PORTELA | **Admissão** 02/01/2025 | **Cargo** 0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE-VEICULOS PESADOS

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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vinculo: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	20.555,00	2.094,12	18.460,88

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	20.555,00	2.094,12	18.460,88

Total Subdivisão: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	20.555,00	2.094,12	18.460,88

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 00000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	20.490,00
Salário Família	65,00
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	20.555,00
Total de Descontos	2.094,12
Total Líquido	18.460,88
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.555,00 (+)
Total Patronal	2.663,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	23.153,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.094,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.159,12

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.663,70	65,00	0,00	0,00	2.598,70
Total	2.663,70	65,00	0,00	0,00	2.598,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	20.490,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	300,00	20.490,00
Total	**301,00**	**20.555,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059	PENSAO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	227,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	78,99	1.673,74	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	192,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	123,99	2.094,12
Total	**123,99**	**2.094,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.673,74
Total	1.673,74

Base de I.R.R.F.	**20.490,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.490,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	20.490,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	599,94	2.900,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27576-X
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vinculo: 10			**20.555,00**	**2.094,12**	**18.460,88**			
Qtde Unidade: 10			**20.555,00**	**2.094,12**	**18.460,88**			
Qtde Subdivisão: 10			**20.555,00**	**2.094,12**	**18.460,88**			
Qtde Divisão: 10			**20.555,00**	**2.094,12**	**18.460,88**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 10			**20.555,00**	**2.094,12**	**18.460,88**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Concluído

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

ANANSIO JOSE DOURADO DE	PROCESSADO	001	1679	996	2.900,06	
BERNADETE DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	1679	30.950	1.404,15	
FRANCISCO DAS CHAGAS MAC	PROCESSADO	001	1679	8.975	1.660,77	
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.880	1.660,77	
NATHANAEL DA SILVA DE JES	PROCESSADO	001	1679	28.779	1.469,15	
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	27.045	1.404,15	
RIKELMY FRANCISCO SILVA M	PROCESSADO	001	1679	27.576	1.404,15	
SILMARA CRISTINA CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	19.995	3.492,76	
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.468	1.660,77	
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES
CPF/CNPJ: 672.599.526-87
VALOR: R$ 1.660,77
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F2.12D.9EB.9E5.724

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 5.826.491.F6E.ED2.F02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317012

OR - Ordinario 317012	FICHA: 31	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	105.151,05	759,00	444.089,95

VALOR EM R$

759,00

setecentos e cinquenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3474) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**759,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3474) UNIDADE: 100002	759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3474) UNIDA DE: 100002

Valor 759,00
(setecentos e cinquenta e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 759,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317012	/ 1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00
TOTAL				R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 759,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7590	759,00
TOTAL. . .			R$ 759,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: 0000000482/ 2025

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

Assunto: **FOLHA DÉCIMO TERCEIRO**

Descrição do Protocolo:
ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:21:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Matrícula igual a 269

Data Pagamento: 28/02/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/01/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Resumo Contábil

17/03/2025 09:54:48

Matricula igual a 269

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00

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

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	759,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	30,00	759,00
Total	**30,00**	**759,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	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 Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025

Adiantamento 13º Salário

17/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27576-X
Qtde Vínculo: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Unidade: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Divisão: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			
Qtde Total: 1			**759,00**	**0,00**	**759,00**			

CAXINGO, 17 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.576
VALOR TOTAL 759,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIKELMY F S MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.576-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 8495.4CB.99F.5BB.B0C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328046

OR - Ordinario 328046	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	105.910,05	1.609,00	442.480,95

VALOR EM R$

1.609,00

um mil, seiscentos e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3473) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.609,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3473) UNIDADE: 100001	1.609,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.609,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.609,00	1.609,00	1.609,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.609,00**

um mil, seiscentos e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01565

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3473) UNIDA DE: 100001

Valor 1.609,00
(um mil, seiscentos e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.609,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328046	/ 1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.609,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.609,00
TOTAL					R$ 1.609,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.609,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 1.609,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1609	1.609,00
TOTAL. . .			R$ 1.609,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 100001

Data Pagamento: 28/03/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	07/05/2004	0021 - MOTORISTA

P 001 VENCIMENTO 12/12 850,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Total Vínculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

Total Geral: 2

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

Resumo Contábil

22/03/2025 16:00:29

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.609,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.609,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.609,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.609,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.609,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.609,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	1.609,00
Total	**60,00**	**1.609,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Adiantamento 13º Salário

22/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	850,00	0,00	850,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
Qtde Vínculo: 2			**1.609,00**	**0,00**	**1.609,00**			
Qtde Unidade: 2			**1.609,00**	**0,00**	**1.609,00**			
Qtde Subdivisão: 2			**1.609,00**	**0,00**	**1.609,00**			
Qtde Divisão: 2			**1.609,00**	**0,00**	**1.609,00**			
Qtde Total: 2			**1.609,00**	**0,00**	**1.609,00**			

CAXINGO, 22 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO FEDERAL

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Lançamentos

Favorecido	Situação	Tipo	Forma	Conta	DV	Valor
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	PROCESSADO	001	01	679	18520	789,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	PROCESSADO	001	01	679	19154	1.850,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227106

OR - Ordinario 227106	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	11.375,12	1.185,34	196.439,54

VALOR EM R$
1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3434) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.185,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3434) UNIDADE: 10 0112	1.185,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.185,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.185,34	1.185,34	1.185,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.185,34**

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01386

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025

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:(3434) UNIDADE: 100112

Valor 1.185,34

(um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.185,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227108	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34
TOTAL					R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.185,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1945	1.185,34
TOTAL. . .			R$ 1.185,34

Despesa paga em 20/03/2025 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 01387

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3434) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor: 765,71
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 765,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	71	E	990020		R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71
TOTAL					R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 765,71**

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	7220	1945	765,71
TOTAL. . .			R$ 765,71

Despesa paga em 20/03/2025 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

227109

OR - Ordinario 227109	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	12.560,46	460,20	195.979,34

VALOR EM R$
460,20

quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3435) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
460,20

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3435) UNIDADE: 10 0040	460,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**460,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
460,20	460,20	460,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **460,20**

quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01384

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3435) UNIDADE: 100040

Valor **460,20**
(quatrocentos e sessenta reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 460,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227109	/1	C- 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,20
TOTAL					R$ 460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,20

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 460,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1945	460,20
TOTAL. . .			R$ 460,20

Despesa paga em 20/03/2025 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 01385

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3435) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

Valor **273,06**
(duzentos e setenta e três reais e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 273,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
342	7.1.E	990020		R$ 273,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,06
TOTAL				R$ 273,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,06

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 273,06**

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	7220	1945	273,06
TOTAL. . .			R$ 273,06

Despesa paga em 20/03/2025 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

227111

OR - Ordinario 227111	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	13.020,66	260,00	195.719,34

VALOR EM R$
260,00

duzentos e sessenta reais ****,**********
****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3436) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**260,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3436) UNIDADE: 10 0034	260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01391

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025

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:(3436) UNIDADE: 100034

Valor: **260,00**
(duzentos e sessenta reais)
* * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01392

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3436) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23
(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227113

OR - Ordinario 227113	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARÍA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	13.280,66	23,40	195.695,94

VALOR EM R$
23,40

vinte e três reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Rescisão ID:(3437) UNIDADE: 100002	23,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**23,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23,40	23,40	23,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23,40**

vinte e três reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01403

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 - Rescisão ID:(3437) UNIDADE: 100002

Valor **23,40**
(vinte e três reais e quarenta centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01404

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 - Rescisão ID:(3437) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 13,50
(treze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227115

OR - Ordinario 227115	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	13.304,06	1.462,76	194.233,18

VALOR EM R$
1.462,76

um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3438) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.462,76

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3438) UNIDADE: 10 0033	1.462,76
	DESCONTOS 195,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.267,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.462,76	1.462,76	1.462,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,76**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01393

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3438) UNIDADE: 100033

Valor **1.462,76**
(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.462,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227115	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.462,76	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.267,76
TOTAL					R$ 1.462,76	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.267,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.267,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1945	1.267,76
TOTAL. . .			R$ 1.267,76

Despesa paga em 20/03/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 01394

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3438) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 897,23
(oitocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 897,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
345	/ 1 E	990020		R$ 897,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 897,23
TOTAL				R$ 897,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 897,23

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 897,23**

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	7220	1945	897,23
TOTAL. . .			R$ 897,23

Despesa paga em 20/03/2025 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

227116

OR - Ordinario 227116	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	14.766,82	754,00	193.479,18

VALOR EM R$
754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227116	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3439) UNIDADE: 10 0026	754,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**754,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **754,00**

setecentos e cinquenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01397

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3439) UNIDADE: 100026

Valor 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01398

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025

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:(3439) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 512,63

(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227119

OR - Ordinario 227119	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	15.520,82	2.730,00	190.749,18

VALOR EM R$
2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3440) UNIDADE: 100027

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.730,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227119	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3440) UNIDADE: 10 0027	2.730,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.730,00**

dois mil, setecentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01395

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3440) UNIDADE: 100027

Valor **2.730,00**
(dois mil, setecentos e trinta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227119	1.0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00
TOTAL					R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1945	2.730,00
TOTAL. . .			R$ 2.730,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01396

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025

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:(3440) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 1.741,20

(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.741,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
350	/ 1 E	990020		R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20
TOTAL				R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.741,20**

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	7220	1945	1.741,20
TOTAL. . .			R$ 1.741,20

Despesa paga em 20/03/2025 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

227132

OR - Ordinario 227132	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	18.250,82	2.135,38	188.613,80

VALOR EM R$
2.135,38

dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227132	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3445) UNIDADE: 10 0025	2.135,38
	DESCONTOS 130,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.005,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,38	2.135,38	2.135,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.005,38**

dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01399

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3445) UNIDADE: 100025

Valor 2.135,38
(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.135,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227132	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38
TOTAL					R$ 2.135,38	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 2.005,38

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.005,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1945	2.005,38
TOTAL. . .			R$ 2.005,38

Despesa paga em 20/03/2025 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 01400

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3445) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.309,58
(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227135

OR - Ordinario 227135	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	20.386,20	2.663,70	185.950,10

VALOR EM R$
2.663,70

dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3446) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.663,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227135	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3446) UNIDADE: 10 0002	2.663,70
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.598,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.663,70	2.663,70	2.663,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.598,70**

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3446) UNIDADE: 100002

Valor 2.663,70
(dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 20/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3446) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.673,74
(um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.673,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
367	/1 E	990020		R$ 1.673,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.673,74
TOTAL				R$ 1.673,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.673,74

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.673,74**

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	7220	1945	1.673,74
TOTAL. . .			R$ 1.673,74

Despesa paga em 20/03/2025 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

320014

OR - Ordinario 320014	FICHA: 33	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	37.329,95	0,25	171.669,80

VALOR EM R$

0,25

vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

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
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, M ENSAL - REF.: 02/2025.	0,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 0,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,25	0,25	0,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 0,25

vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01815

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, MENSAL - REF.: 02/2025.

Valor 0,25
(vinte e cinco centavos) * * *

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: 0000000475/ 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 ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:09:18

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.0376771-0

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322320333**

Valor Total do Documento: **19.455,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	7.685,54			7.685,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	10.834,71			10.834,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	935,39			935,39
	Totais	**19.455,64**			**19.455,64**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:25:48

85840000194 5 55640385250 9 79071625076 4 03767710098 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000194 5 | 55640385250 9 | 79071625076 4 | 03767710098 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25076.0376771-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	19.455,64

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.540,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	273,06
Empresa (+)	424,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,40
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
733,26

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.540,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	273,06
Empresa (+)	424,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,40
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
733,26

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.740,00	208,80	0,00	17,40	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
2	3.540,00	273,06	424,80	35,40	0,00	0,00	733,26

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
12	24.030,00	1.946,80	2.883,60	240,30	0,00	65,00	5.005,70

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

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
37	93.359,33	7.671,78	11.203,12	933,59	0,00	390,00	19.418,49

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
37	93.359,33	7.671,78	11.203,12	933,59	0,00	390,00	19.418,49

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.733,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	341,40
Empresa (+)	448,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
826,73

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.733,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	341,40
Empresa (+)	448,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
826,73

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	3.733,33	448,00	0,00	37,33	341,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.733,33	341,40	448,00	37,33	0,00	0,00	826,73

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.733,33	341,40	448,00	37,33	0,00	0,00	826,73

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO									
HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.252,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	897,23
Empresa (+)	1.350,24
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	112,52
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.164,99

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.252,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	897,23
Empresa (+)	1.350,24
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	112,52
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.164,99

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO									
ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA	619-2	27033486348	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR/	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	195,00
ERICA DE JESUS VIEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.680,00	201,60	0,00	16,80	126,43	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	11.252,00	897,23	1.350,24	112,52	0,00	195,00	2.164,99

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
8	32.252,00	2.638,43	3.870,24	322,52	0,00	195,00	6.636,19

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO									
JACKLINE DO VAL LIMA	263-1	12756659489	19/00	7.000,00	840,00	0,00	70,00	789,58	0,00
MAGNUM FERNANDO CARDOSO	266-1	19028078781	19/00	14.000,00	1.680,00	0,00	140,00	951,62	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	21.000,00	1.741,20	2.520,00	210,00	0,00	0,00	**4.471,20**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO									
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:18

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA									
Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO									
ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN	723-2	16276335186	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451467	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	18.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

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
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		10

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.490,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.673,74
Empresa (+)	2.458,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.272,44

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		10

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.490,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.673,74
Empresa (+)	2.458,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.272,44

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
ATANASIO JOSE DOURADO DE SI	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13650601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH/	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACI	269-2	20710956120	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
10	20.490,00	1.673,74	2.458,80	204,90	0,00	65,00	4.272,44

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
180,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	13,50
Empresa (+)	21,60
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1,80
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
36,90

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
180,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	13,50
Empresa (+)	21,60
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1,80
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
36,90

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:56:53

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
AFONSO KENNEDY DOS SANTOS	760-1	20085705149	20/00	180,00	21,60	0,00	1,80	13,50	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	180,00	13,50	21,60	1,80	0,00	0,00	36,90

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	180,00	13,50	21,60	1,80	0,00	0,00	36,90

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	180,00	13,50	21,60	1,80	0,00	0,00	36,90

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	180,00	13,50	21,60	1,80	0,00	0,00	36,90

Emissão de comprovantes

G337201235934091
20/03/2025 12:40:51

SISBB | SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000194-5	55640385250-9
	79071625076-4	03767710098-0
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento		07.16.25076.0376771-0
Valor total		19.455,64

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.004.E8E.722.DD8.E09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320001

OR - Ordinario 320001	FICHA: 33	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.000,00	23.049,87	2.440,85	183.509,28

VALOR EM R$
2.440,85

dois mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALÓR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.440,85**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/03/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

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
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.	2.440,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.440,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.440,85	2.440,85	2.440,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.440,85**

dois mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01418

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 2.440,85
(dois mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.440,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320001	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.440,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.440,85
TOTAL					R$ 2.440,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.440,85

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.440,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2400	2.440,85
TOTAL. . .			R$ 2.440,85

Despesa paga em 20/03/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 01804

DATA: 20/03/2025 VENCTO:05/02/2025 PAGTO: 20/03/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor **856,46**
(oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 856,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205	/1 E	990020		R$ 856,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,46
TOTAL				R$ 856,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,46

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 856,46**

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	7220	2400	856,46
TOTAL. . .			R$ 856,46

Despesa paga em 20/03/2025 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

CAXINGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000475/2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO 05 7 ANDAR
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:09:18

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.0386500-3

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322320333**

Valor Total do Documento: **3.297,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.400,00			2.400,00
	Totais	**3.297,31**			**3.297,31**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:27:56

85820000032 5 97310385250 9 79071625076 4 03865003991 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000032 5 | 97310385250 9 | 79071625076 4 | 03865003991 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25076.0386500-3
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	3.297,31

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	897,31
Empresa (+)	2.400,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.297,31

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	897,31
Empresa (+)	2.400,00
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.297,31

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

17/03/2025 12:09:01

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
Unidade Orçamentária: 100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS								
10002	RAYNA TAYNARA SANTOS SAMPAIO	11940815201	13/00	12.000,00	2.400,00	0,00	897,31	3.297,31

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	12.000,00	2.400,00	0,00	**897,31**	**3.297,31**

G331201420171388I
20/03/2025 14:24:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
I679901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador	CNG 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000032-5	97310385250-9
	79071625076-4	03865003991-0
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento		07.16.25076.0386500-3
Valor Total		3.297,31

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

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C4.919.3EE.221.0BD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

310009

OR - Ordinario 310009	FICHA: 34	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.167.800,00	190.000,00	95.000,00	882.800,00

VALOR EM R$
95.000,00

noventa e cinco mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**95.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: 32 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.	95.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **95.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **95.000,00**

noventa e cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32
Endereço: Avenida Joao XXIII
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 95.000,00
(noventa e cinco mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 95.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310009	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.91.00	R$ 95.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.000,00
TOTAL					R$ 95.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 95.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	95000	95.000,00
TOTAL. . .			R$ 95.000,00

Despesa paga em 10/03/2025 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: _____

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370210044824961
02/04/2025 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				06/03 09:59 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				06/03 09:59 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.732	3.298,09 D	
				07/03 12:00 ALCIONIRA ALMEIDA MACHAD			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.298,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.593,15 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426.884,58 C	
10/03/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	224,56 C	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.934,77 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,24 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,81 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.021,65 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,68 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.695,54 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,91 D	
10/03/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.263.072.010.100	95.000,00 D	
10/03/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	217.928,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	21.842,84 D	
				11/03 15:34 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.101,32 D	
				11/03 15:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1000,00 D	
				104 4366 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.522,78 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.492	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.493	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.492,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
				12/03 10:07 IVANILDA C DA SILVA			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				12/03 10:07 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				12/03 10:07 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	102,18 D	
				12/03 09:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.006.085	1.500,00 D	
				12/03 10:07 JACKLINE DO VAL LIMA			

12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	42.472,89 D
		0040038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	11.298,00 D
		536 0655 043123368000150 MARIA ENILSA			
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.068		12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.069		12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.598,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D
		17/03 11:04 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.895		300,00 D
		17/03 11:04 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.576		759,00 D
		17/03 11:04 RIKELMY F S MACHADO			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		4.223,32 D
		17/03 11:04 CDC CONS PM CAXINGO			
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	175,00 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.292		12,69 D
		Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.970,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	22.550,00 D
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	26.046,67 D
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI			
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.948		12,69 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.949		12,69 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.622,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.154,57 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.598,26 C
20/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	48,12 C
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.218		100.000,00 D
		20/03 10:09 CAMARA MUN CAXINGO			
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		5.000,00 D
		20/03 10:09 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		47.000,00 D
		20/03 10:09 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.057,52 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,48 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	15.862,91 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	7,21 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	21.150,56 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	9,62 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.001	19.455,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	2.727,83 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	1.860,32 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.004	3.297,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.150		12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.151		12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	111.653,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		490,00 D
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		490,00 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		7.276,64 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		457,52 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		212,52 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		476,00 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		425,04 D
			24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.827,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13105 375 Impostos	32.501	10.131,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	2.715,13 D	
			EQUATORIAL PIAUI			
25/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.846,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		50.000,00 D
			27/03 14:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
27/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		90.000,00 D
			27/03 14:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		29.967,14 D
			27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		2.810,88 D
			27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.061,79 D
			27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.839,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.346,39 C	
28/03/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	481.247,01 C	
28/03/2025		0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	229,17 C	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.035,93 D	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,29 D	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	75.539,00 D	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34,37 D	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	100.718,67 D	
28/03/2025		0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	45,83 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.624	1.750,00 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.625	2.275,00 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.626	9.388,58 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.627	3.321,54 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.628	1.609,00 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.629	3.492,76 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.630	1.842,77 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.631	5.153,53 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.632	10.600,13 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.633	15.858,90 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.634	12.332,45 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.635	15.395,96 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.636	1.852,33 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.637	3.239,59 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.638	3.400,70 D	
28/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.639	19.269,88 D	
28/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.663,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.227		2.500,00 D
			31/03 16:15 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
31/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		4.570,02 D
			31/03 12:48 CAXINGO-IRRF FOPAG			
31/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.404,15 D	
			104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			

31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 04087443329 IVANILDIO DA CRUZ	33.102	1.404,15 D	
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA	33.103	1.660,77 D	
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO	33.104	1.404,15 D	
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D	33.105	227,70 D	
31/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	33.106	34.782,04 D	
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.785	12,69 D	
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.786	12,69 D	
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.787	12,69 D	
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.788	12,69 D	
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.789	12,69 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.669	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.670	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.671	17,00 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.672	6,80 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.673	6,80 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.674	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.675	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.676	6,80 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.677	20,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.678	6,80 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.679	23,80 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.680	27,20 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.681	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.682	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.683	3,40 D	
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.684	57,80 D	
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.213,63 C	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227122

OR - Ordinario 227122	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	5.672,11	238,00	71.089,89

VALOR EM R$

238,00

duzentos e trinta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3441) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

238,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3441) UNIDADE: 10 0110	238,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**238,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238,00	238,00	238,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **238,00**

duzentos e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01464

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3441) UNIDADE: 100110

Valor **238,00**
(duzentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01465

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3441) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor: **238,00**
(duzentos e trinta e oito reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.500,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (14%)	238,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	476,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**476,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 476,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.500,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (14%)	238,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	476,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**476,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 476,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

08/03/2025 11:42:46

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO									
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA 45-1	190080167 13	21/00		1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:27
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 476,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO B.EAA.D5C.301.5F4.487

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227125

OR - Ordinario 227125	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	5.910,11	3.638,32	67.451,57

VALOR EM R$
3.638,32

três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.638,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) UNIDADE: 10 0001	3.638,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.638,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.638,32	3.638,32	3.638,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.638,32**

três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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 01456

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32
(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.638,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227/25	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32
TOTAL					R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.638,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7276	3.638,32
TOTAL. . .			R$ 3.638,32

Despesa paga em 24/03/2025 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 01457

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32
(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.638,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
356	1	990012		R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32
TOTAL				R$ 3.638,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,32

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.638,32**

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	7220	7276	3.638,32
TOTAL. . .			R$ 3.638,32

Despesa paga em 24/03/2025 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:_____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 27.640,76
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (14%)	3.638,32
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.276,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.276,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 7.276,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 27.640,76
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (14%)	3.638,32
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.276,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.276,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 7.276,64

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S/	68-1	16202423877	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE C/	112-1	19047809885	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU	72-1	16202432145	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510629575	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	16376841105	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

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
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

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
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

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
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 7.276,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO E.93C.937.5B7.E1D.ED0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227126

OR - Ordinario 227126	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	9.548,43	212,52	67.239,05

VALOR EM R$
212,52

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**212,52**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227126	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) UNIDADE: 10 0035	212,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01462

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) UNIDADE: 100035

Valor: **212,52**
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227126	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL					R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4250	212,52
TOTAL . . .			R$ 212,52

Despesa paga em 24/03/2025 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 01463

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 212,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
359	/1 E	990012		R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL				R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	7220	4250	212,52
TOTAL. . .			R$ 212,52

Despesa paga em 24/03/2025 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:_____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
1

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CAXINGO (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 425,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
1

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CAXINGO (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 425,04

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

08/03/2025 11:42:46

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Ocó	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO									
MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	212,52	0,00	0,00	0,00	425,04

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	212,52	0,00	0,00	0,00	425,04

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
2	3.218,00	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	901,04

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
2	3.218,00	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	901,04

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:27
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 425,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 8.76D.2AE.D3F.0EF.F9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227129

OR - Ordinario 227129	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	9.760,95	245,00	66.994,05

VALOR EM R$
245,00

duzentos e quarenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3444) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
245,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3444) UNIDADE: 10 0020	245,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**245,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,00	245,00	245,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **245,00**

duzentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01458

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3444) UNIDADE: 100020

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227129	1	10 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL					R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4900	245,00
TOTAL . .			R$ 245,00

Despesa paga em 24/03/2025 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 01459

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3444) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (14%)	245,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	490,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**490,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

490,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (14%)	245,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	490,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**490,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

490,00

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal

08/03/2025 11:45:48

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO									
VANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERÊNCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 490,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 4.984.789.C70.203.9EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

227136

OR - Ordinario 227136	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	10.005,95	245,00	66.749,05

VALOR EM R$
245,00

duzentos e quarenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
245,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	227136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) UNIDADE: 10 0012	245,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **245,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,00	245,00	245,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **245,00**

duzentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01460

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) UNIDADE: 100012

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227136	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL					R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4900	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 24/03/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 01461

DATA: 24/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
373	71	E	990012		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL					R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 245,00**

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	7220	4900	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 24/03/2025 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: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2025 — **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (14%)	245,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	490,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**490,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 490,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 02/2025 — **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (14%)	245,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	490,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**490,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 490,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

08/03/2025 11:46:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO									
LAURA CELIA SILVA	13-1	19018208860	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	490,00

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 490,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 5.EC0.C99.87D.1C1.A41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324009

OR - Ordinario 324009	FICHA: 36	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	14.829,79	457,52	61.712,69

VALOR EM R$

457,52

quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. 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:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**457,52**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.	457,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**457,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
457,52	457,52	457,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **457,52**

quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01671

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.

Valor **457,52**
(quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 457,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324009	/1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 457,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,52
TOTAL				R$ 457,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 457,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	457	457,52
TOTAL. . .			R$ 457,52

Despesa paga em 24/03/2025 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: 0000000510/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/03/2025 Hora: 10:47:08

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço: RUA JOAO SILVESTRE 00 CENTRO

CEP: 64.228-000

FONE: (86) 3231-3188

Quantidade de Segurados:

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
FEVEREIRO/2025	30/03/2025
3. Valor Remuneração Bruta:	R$ 8.800,00
4. Valor da Base de Cálculo:	R$ 3.268,00
4.1. Ente Público 14,00%	R$ 457,52
4.2. Segurados 14,00%	
5. Total Líquido:	R$ 457,52
6. Atualização Monetária	
7. Multas	
8. Juros	
TOTAL(6+7+8-9):	R$ 457,52

1. ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Endereço: Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro

CEP: 64.228-000

Telefone: (86) 3332-0015

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( )Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO (PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

Emissão de comprovantes

C834241581205863
24/03/2025 15:35:22

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 457,52

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 8.D34.8B4.8F4.4C9.7AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324010

OR - Ordinario 324010	FICHA: 36	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	15.287,31	212,52	61.500,17

VALOR EM R$
212,52

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA 13º/FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
212,52

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUN ICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE E MPREGADOR. COMPETÊNCIA 13°/FEVEREIRO DE 2025.	212,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01672

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA 13°/FEVEREIRO DE 2025.

Valor: **212,52**
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324010	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL					R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	212	212,52
TOTAL. . .			R$ 212,52

Despesa paga em 24/03/2025 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:_____

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
FONE	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	1

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS
CNPJ:	01.612.618/0001-75
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3332-0015

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( )Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO (PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)		**2. Vencimento**	
13°, FEVEREIRO/2025		30/03/2025	
3. Valor Remuneração Bruta:		**R$**	3.600,00
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$**	1.516,00
4.1. Ente Público	14,00%	R$	212,52
4.2. Segurados	14,00%		
5. Total Líquido:		R$	212,52
6. Atualização Monetária			
7. Multas			
8. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		**R$**	212,52

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
167981679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 212,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO D.F05.7DD.BDE.1CD.D6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312028

OR - Ordinario 312028	FICHA: 38	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	8.945,00	600,00	34.455,00

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
Fornededor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :014.950.773-90 PARNAIBA	

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 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CO DEVASF, SEPLAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, COM O SR. PRE FEITO MUNICIPAL.	600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01879

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025
Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, SEP LAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 600,00
(seiscentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
312028	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 12/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 12/03/2025 saída: 05:30h	Data: 14/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF, SEPLAN, TRT e Caixa Econômica, nos dias 12 e 13 de março do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó(PI), 12 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:59
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 5.CC4.D3A.627.1E8.CFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317020

OR - Ordinario 317020	FICHA: 38	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	7.870,00	300,00	35.830,00

VALOR EM R$
300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF (RECEBER UM TRATOR AGRÍCOLA) SEINFRA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF (RECEBER UM TRATOR AGRÍCOLA) SEINFRA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317020	/1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 17/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 17/03/2025 saída: 05:00h	Data: 18/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF(receber um trator agrícola) e SEINFRA, no dia 17 de março do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó(PI), 17 de março 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.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 4.E60.897.A43.8AA.AE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317022

OR - Ordinario 317022	FICHA: 38	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: WILLIAN CARVALHO PORTELA — 071.494.103-40 — CÓDIGO: 727
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	8.170,00	175,00	35.655,00

VALOR EM R$
175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornededor: 727 **WILLIAN CARVALHO PORTELA** CPF/CNPJ :071.494.103-40

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 175,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01870

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: WILLIAN CARVALHO PORTELA CNPJ: 071.494.103-40 Cod: 727

Endereço: ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317022 / 1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	175	175,00
TOTAL. . .			R$ 175,00

Despesa paga em 17/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: WILLIAN CARVALHO PORTELA – CPF: 071.494.103-40

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, CENTRO; CAXINGÓ – CEP: 64.228-000

Cargo/Função: DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Agencia :0001 **Conta** : 56.801.111-1 BANCO:260

DATA: 17/03/2025 SAÍDA:05:00h	**DATA: 18/03/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, no dia 17 de março do corrente ano, com o Sr. Prefeito e Secretária de Administração.

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF : 014.950.763-18
Prefeito 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

WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF: 071.494.103-40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.19
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 175,00
DEBITO EM: 17/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA3.AED.571.6F4.5D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324014

OR - Ordinario 324014	FICHA: 38	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	6.020,00	600,00	37.380,00

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

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 MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 2 ª FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01779

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V LAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 2 ª FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2

Valor: **600,00**

(seiscentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324014	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	72214	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 24/03/2025 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: 0000000522/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495077390
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 07:59:05

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS - CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO CAXINGÓ PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 24/03/2025 saída: 05:00h	Data: 26/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à Caixa Econômica Federal e participar da solenidade de abertura da **2ª fase do Pacto pelo Piauí** e do **30º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias- Etapa Piauí**, nos dias 24 e 25 de março do corrente ano

Caxingó(PI), 24 de março de 2025.

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

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

Autorizo Pagamento	Autorizo Pagamento
Em: ___/___/___	Em: ___/___/___
_____	_____

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
167981679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 9.EEC.254.DB1.8C3.7C3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

331021

OR - Ordinario 331021	FICHA: 38	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	8.345,00	600,00	35.055,00

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90

ENDEREÇO: PARNAIBA

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 MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃO S PÚBLICOS D ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01876

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA 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 MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor: 600,00
(seiscentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331021	/ 1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 31/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

DATA: 31/03/2025 saída: 05:00h	Data: 02/04/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a órgãos públicos do Estado do Piauí, nos dia 31 de março e 01 de abril de 2025.

Caxingó(PI), 31 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

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

```
31/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:17:05
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/03/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.995
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.995-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.8ED.596.4C7.BBA.5F4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311004

OR - Ordinario 311004	FICHA: 39	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS 26.805.627/0001-03 CÓDIGO: 57
ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	16.588,63	5.078,34	308.333,03

VALOR EM R$
5.078,34

cinco mil e setenta e oito reais e trinta e quatro 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 ADMINISTRAÇÃO. 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.078,34

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

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 (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	5.078,34
	DESCONTOS 12,19
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.066,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.078,34	5.078,34	5.078,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.066,15

cinco mil e sessenta e seis reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01090

DATA: 12/03/2025 - VENCTO:11/03/2025 -- PAGTO: 12/03/2025
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 (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor: 5.078,34
(cinco mil e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.078,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311004	1	1.0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.078,34	R$ 0,00	R$ 12,19	R$ 5.066,15
TOTAL					R$ 5.078,34	R$ 0,00	R$ 12,19	R$ 5.066,15

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.066,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	5066	5.066,15
TOTAL. . .			R$ 5.066,15

Despesa paga em 12/03/2025 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: 0000000435/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 545, 550, 551

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:16:25

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 550
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 5012 1125 2104

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	222250005389335 11/03/2025 15:44:13

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	11/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133		CENTRO		64228-000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				15:42

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	5.078,34	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	**5.078,34**	

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
846				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 846,3900 (em litros); Aliq.: R$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R$ 1.161,33;	27101259	061	5929	LI	846,390	6,000	5078,34	0	0	0	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
0(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
0(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

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 EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 3o-A DA PORTARIA GSF No 606-2015, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 581,39 (11,45 %) Fed e 1244,19 (24,50 %) 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: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 5078,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 550 SÉRIE 1

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, nestà 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:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701284887379425

Informação obtida em 10/03/2025 07:59:57

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037164854

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

Data.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2025 07:50:03
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

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: AE09B6BD-F0FD-4C21-A703-7DE7BF1F598E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:05 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027164830

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 10/03/2025 07:50:00
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

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: E813BC16-52D4-4583-B3F0-8C522922B30E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:02 -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: 14000880/2025
Expedição: 10/03/2025, às 07:49:12
Validade: 06/09/2025 - 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331120954454983 1
12/03/2025 10:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 AUTOATENDIMENTO - 10:01:49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
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$ 5.066,15
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 3.DFB.01C.F03.169.ACA

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	12,19

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 6.B76.1EF.3D4.E11.D63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311005

OR - Ordinario 311005	FICHA: 39	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS 26.805.627/0001-03 CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	21.666,97	42.575,07	265.757,96

VALOR EM R$

42.575,07

quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

42.575,07

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	42.575,07
	DESCONTOS 102,18
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**42.472,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.575,07	42.575,07	42.575,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **42.472,89**

quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 11/03/2025

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 01091

DATA: 12/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 12/03/2025

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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **42.575,07**

(quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos) * * *

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: 0000000435/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 545, 550, 551

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:16:25

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 551
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 5114 9110 4973

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	222250005389652 11/03/2025 15:46:22

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	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		11/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:44

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	42.575,07	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	**42.575,07**	

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
7.119				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
6	OLEO DIESEL B (S10) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 7.119,5800 (em litros); Aliq.: R$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R$ 7.571,67;	27101921	061	5929	LI	7.119,577	5,980	42575,07	0	0	0	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(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

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 EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 3o-A DA PORTARIA GSF No 606/2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 2328,81 (5,47 %) Fed e 7973,93 (18,73 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R$ 0,3271 por litro	

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 42575,07 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 551 SÉRIE 1

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701284887379425

Informação obtida em 10/03/2025 07:59:57

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037164854

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

Data

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2025 07:50:03
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

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: AE09B6BD-F0FD-4C21-A703-7DE7BF1F598E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:05 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027164830

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 10/03/2025 07:50:00
VÁLIDA ATÉ 09/05/2025

Data

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: E813BC16-52D4-4583-B3F0-8C522922B30E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/03/2025 07:50:02 -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: 14000880/2025
Expedição: 10/03/2025, às 07:49:12
Validade: 06/09/2025 - 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.

GOVERNO

G331120954454983 1
12/03/2025 10:00:14

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 AUTOATENDIMENTO 10.00.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
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$ 42.472,89
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F4A.3C3.1D6.C26.40F

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 102,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.F69.597.369.602.E55

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

308001

OR - Ordinario 308001	FICHA: 39	DATA: 08/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/03/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	16.188,63	280,00	313.531,37

VALOR EM R$

280,00

duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2025

Fornededor: 134 **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA** CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60

ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01448

DATA: 11/03/2025 VENCTO:08/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308001	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL					R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	2800	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000411/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.385, 000.000.386

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:00:48

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.385
Série 001

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS, S/N - CENTRO - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.385
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 8510 0000 3860

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	222250005164156 08/03/2025 09:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000		08/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			

PAGAMENTOS

Descrição	: Dinheiro
Valor	: R$ 280,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF. REF: A SEC. DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 40.88 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

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 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.
Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS'MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025022513135281596137

Informação obtida em 08/03/2025 11:10:24

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: 250000102635O242

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - 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 07/02/2025 10:16:49
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: 88E1E63C-CDA9-493B-BE77-E98F3RB4E797

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:16:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010363500 49

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - 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 07/02/2025 10:17:23
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: C41EE54C-BB5A-4E49-BE1D-A4D120718 35E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:17:25 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 7164927/2025
Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, 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
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 280,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: E.3C2.2A2.39C.2A9.A76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

308002

OR - Ordinario 308002	FICHA: 39	DATA: 08/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/03/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	16.468,63	120,00	313.411,37

VALOR EM R$
120,00

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	308002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2025

Fornededor: 134 **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA** CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60

ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01086

DATA: 11/03/2025 VENCTO:08/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 184

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 120,00
(cento e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308002 /1	10 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL				R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	120	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000411/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.385, 000.000.386

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:00:48

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.386
Série 001

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS, S/N - CENTRO -
CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.386
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 8610 0000 3875

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	222250005164832 08/03/2025 09:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	08/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			

PAGAMENTOS

Condição : Dinheiro Valor : R$ 120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA)	22011000	0102	5102	UN	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
( ) O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
( ) A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
( ) A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF: A SEC. DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 17.94 Federal e R$ 34.80 Estadual e R$ 31.20 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

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 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.
Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025022513135281596137

Informação obtida em 08/03/2025 11:10:24

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: 2500001026350242

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - 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 07/02/2025 10:16:49
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: 88E1E63C-CDA9-493B-BE77-E98F3FB4E797

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:16:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 25000001036350049

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - 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 07/02/2025 10:17:23
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: C41EF54C-BB5A-4E49-BE1D-A4D12071835E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 10:17:25-03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 7164927/2025
Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, 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

G332111615819741 1
11/03/2025 16:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO -16:20.38
1679901679 'SEGUNDA VIA .0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 120,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: D.084.614.DFA.566.C2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

318011

OR - Ordinario 318011	FICHA: 39	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	64.242,04	1.860,32	263.897,64

VALOR EM R$
1.860,32

um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2025

Fornededor: **1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO: 02.1004/2024.	1.860,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.860,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.860,32	1.860,32	1.860,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.860,32**

um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 20/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

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

Valor - **1.860,32**

(um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.860,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318011	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.860,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,32
TOTAL					R$ 1.860,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.860,32

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.860,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1860	1.860,32
TOTAL. . .			R$ 1.860,32

Despesa paga em 20/03/2025 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: 0000000494 / 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 5753, 5756

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:13:36

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.860,32 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. 000.005.756
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. 000.005.756
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5617 4265 5481

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	222250005974663 - 18/03/2025 14:06:42

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	18/03/2025

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	1.860,32

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	1.860,32

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	90,0000	5,2500	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	78,0000	6,9500	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	16,0000	13,1700	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	19,0000	15,6000	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	43,0000	6,2000	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	9,0000	8,0000	72,00	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).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE ADMINISTRACAO	

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 5756 valores de R$ 1.860,32 (Um mil oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.03.18 14:26:32 -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 20:12:26 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: 78ED.EDCC.64DF.61C5
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 / 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: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em 24/02/2025 12:36:41

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: 250000103711258 4

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 06/03/2025 16:36:08
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

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: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-C893D68ECA80

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

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 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

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: EAA26E57-4988-40C0-9765-D2C8781BEC82

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:06553556000191
Data: 06/03/2025 16:36:02-03:00

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: 12729644/2025
Expedição: 04/03/2025, às 20:15:06
Validade: 31/08/2025 - 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 DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

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 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.
Validade: 02/06/2025.
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: 56F48A5DB6C9E344.
Nº Via: 1.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
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$ 1.860,32
DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 5.B46.FD0.37C.E3C.36A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327014

OR - Ordinario 327014	FICHA: 39	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100019/22	PROCESSO: 019/2022	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: MAIS PAO LTDA — 22.199.158/0001-75 — CÓDIGO: 691
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	78.085,85	483,00	251.431,15

VALOR EM R$
483,00

quatrocentos e oitenta e três reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**483,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100019/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 691 **MAIS PAO LTDA** CPF/CNPJ 22.199.158/0001-75

ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, PARA ATENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	483,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**483,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
483,00	483,00	483,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **483,00**

quatrocentos e oitenta e três reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01632

DATA: 31/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor..: MAIS PAO LTDA CNPJ: 22.199.158/0001-75 Cod: 691
Endereço: AV JOSIAS LEODIDO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG 50G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **483,00**
(quatrocentos e oitenta e três reais) * * *

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: 0000000539/ 2025

Proprietário/Interessado: MAIS PAO LTDA
CPF/CNPJ: 22199158000175
Endereço: AVENIDA JOSIAS LEODIDO Nº: SN
Bairro: ZONA URNANA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 87

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:28:31

MAIS PAO LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE MAIS PÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS PÃO LTDA

AV JOSIAS LEODIDO, 1351 - - MACAMBIRA, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0322 1991 5800 0175 5500 1000 0000 8711 5005 9308

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		222250006773973 - 27/03/2025 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
196629624		22.199.158/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, SN, SN -	CENTRO		64228-000	27/03/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	PÃO HOT DOG 50GR	19059090	0102	5102	UN	700,0000	0,6900	483,00					

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____

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

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: MAIS PAO LTDA
CNPJ: 22.199.158/0001-75

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 08:06:23 do dia 05/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2025.
Código de controle da certidão: 4C39.E74E.31E2.E0C8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.199.158/0001-75

Razão Social: MAIS PAO LTDA

Endereço: AV JOSIAS LEODIDO 01 / URBANO / 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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031605135498445377

Informação obtida em 27/03/2025 14:27:11

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 PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Número: 250000102761315

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
Nome/Razão Social: MAIS PAO 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 27/03/2025 11:14:15
VÁLIDA ATÉ 26/05/2025

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: A31C8506-C20D-4466-93C7-E3684381AC2C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ 06.553.556/0001-91
Data: 27/03/2025 11:15:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103761981O

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
Nome/Razão Social: MAIS PAO 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 27/03/2025 14:16:38
VÁLIDA ATÉ 26/05/2025

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: E66DF7A1-CD5A-42D0-8112-212A3C3C6209

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/03/2025 14:16:46-03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000036/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

MAIS PAO LTDA
CGA: 000.000.808/001-61
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
CNAE: 1091-1/02
AV JOSIAS LEODIDO,1

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:

00220250000003600000616696

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS PAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.199.158/0001-75
Certidão nº: 17499274/2025
Expedição: 27/03/2025, às 10:48:42
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS PAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.199.158/0001-75**, **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 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3789412

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: MAIS PAO LTDA
CNPJ: 22199158000175, REPRESENTANTE LEGAL: APOLLO KENNEDY CARDOSOS SOUSA
ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO,1351
BAIRRO: MACAMBIRA, 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 27 de Março de 2025 às 10 h 46 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 3789412. Código verificador: 4E006.2D1F3.70003.53479

Governo Federal

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:02:40
167990179 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 004 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 PARNAIBA
CONTA: 102.919-0
FAVORECIDO: MAIS PAO LTDA
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
VALOR R$: 483,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 0.A38.C53.501.518.27F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312015

OR - Ordinario 312015	FICHA: 39	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: F DA C SOUSA — 38.104.269/0001-90 — CÓDIGO: 1946

ENDEREÇO: PREFEITO RAIMUNDO MARQUES — LUZILANDIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	64.242,04	11.983,49	253.774,47

VALOR EM R$

11.983,49

onze mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS PARACONSTRUÇÃO DA BALSA DA LOCALIDADE ALTO DOS BORGES, 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

11.983,49

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornededor: 1946 F DA C SOUSA — CPF/CNPJ :38.104.269/0001-90

ENDEREÇO: PREFEITO RAIMUNDO MARQUES — LUZILANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS PARACONSTRUÇÃO DA BALSA DA LOCAL IDADE ALTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST RAÇÃO.	11.983,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**11.983,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.42 Desdobro 42	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.983,49	11.983,49	11.983,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.983,49**

onze mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01606

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 13/03/2025
Credor..: F DA C SOUSA CNPJ: 38.104.269/0001-90 Cod: 1946
Endereço: PREFEITO RAIMUNDO MARQUES
Cidade..: LUZILANDIA CEP: 64160-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS PARACONSTRUÇÃO DA BALSA DA LOCALIDADE ALTO DOS BORGES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 11.983,49
(onze mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) * * *

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: 0000000443/ 2025

Proprietário/Interessado: F DA C SOUSA
CPF/CNPJ: 38104269000190
Endereço: AVENIDA RAIMUNDO MARQUES Nº: 255
Bairro: SAO DOMINGOS
Cidade: LUZILANDIA
Fone: (86) 3393-1949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 90

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 10:20:17

F DA C SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE F DA C SOUSA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 90 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	F DA C SOUSA AV PREF RAIMUNDO MARQUES, 255 SAO DOMINGOS - 64160-000 Luzilandia - PI - Fone: (86) 3393-1949	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 90 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22250338104269000190550010000000901946978740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	222250005506126 - 3/12/2025 4:43:26 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196720800		38.104.269/0001-90

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.983,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11.983,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000042	CHAPA PLANA(#14-2,0) 2,0 X 1,0 LQ	72085300	0102	5102	KG	390,000	9,08	3.541,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000043	BARRA CHATA 1 X 1/8 FQ	72149100	0102	5102	KG	105,271	11,72	1.233,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	CHAPA PLANA(#3/16-4,75) 2,0 X 1,0 LQ B	72085300	0102	5102	KG	745,869	6,51	4.855,61	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	PERFIL U 2"x25x2,0MM FQ	72166110	0102	5102	KG	230,000	10,23	2.352,90	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Servico(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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Secretaria de Administracao- Aquisicao de ferros e ferragens para construcao de balsa da localidade Alto dos Borges - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0255-0 - C/C:32663-1 - F DA C SOUSA - PIX CNPJ:38.104.269/0001-90 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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: F DA C SOUSA
CNPJ: 38.104.269/0001-90

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 10:58:10 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.
Código de controle da certidão: **1B45.FE8F.EF9D.E302**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F DA C SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.104.269/0001-90
Certidão nº: 148326l0/2025
Expedição: 13/03/2025, às 09:55:01
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F DA C SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.104.269/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar Imprimir

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.104.269/0001-90
Razão Social: FRANCISCO DA CUNHA SOUSA
Endereço: AV PREFEITO RAIMUNDO MARQUES / SAO DOMINGOS / LUZILANDIA / PI / 64160-000

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: 2025022514215591600253

Informação obtida em 13/03/2025 09:57:39

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: 2500001026267845

CPF/CNPJ: 38.104.269/0001-90
Nome/Razão Social: F DA C SOUSA

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 05/02/2025 09:08:18
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

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: 347778BC-5339-4B8D-B561-2B081E34249F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.566/0001-91
Data: 05/02/2025 09:08:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036267870

CPF/CNPJ: 38.104.269/0001-90
Nome/Razão Social: F DA C SOUSA

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 05/02/2025 09:10:18
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

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: F3B60A49-BAED-4B31-A6F3-3BC175A86539

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2025 09:10:19 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.104.269/0001-90 MATRIZ		15/08/2020

NOME EMPRESARIAL
F DA C SOUSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
24.51-2-00 - Fundição de ferro e aço
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PREFEITO RAIMUNDO MARQUES	255	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.160-000	SAO DOMINGOS	LUZILANDIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RTELES.CONTABILIDADE@OUTLOOK.COM	(86) 8112-9134

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/08/2020

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 **13/03/2025** às **10:25:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33613121494441O1
13/03/2025 12:28:27

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.255.000.032.663
VALOR TOTAL 11.983,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C SOUSA
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 32.663-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 3.FE8.FAC.833.6A0.FAA

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306004

OR - Ordinario 306004	FICHA: 39	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: MOTA & PINTO LTDA — 35.145.689/0001-27 — CÓDIGO: 572

ENDEREÇO: AV ARMANDO CAJUBA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	13.573,63	120,00	316.306,37

VALOR EM R$

120,00

cento e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS1 KG, PARA A BALSA DO RIO LONGÁ, 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**120,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 572 **MOTA & PINTO LTDA** CPF/CNPJ :35.145.689/0001-27

ENDEREÇO: AV ARMANDO CAJUBA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS1 KG, PARA A BALSA DO RIO L ONGÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.99 Desdobro 99	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01446

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: MOTA & PINTO LTDA CNPJ: 35.145.689/0001-27 Cod: 572

Endereço: AV ARMANDO CAJUBA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64212-405

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS1 KG, PARA A BALSA DO RIO LONGÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 120,00

(cento e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306004	1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00
TOTAL					R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	1200	120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000392/ 2025

Proprietário/Interessado: MOTA & PINTO LTDA ME
CPF/CNPJ: 35145689000127
Endereço: ALTO SANTA MARIA Nº: 3645
Bairro: AV ARMANDO CAJUBA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.006.187

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:33:06

MOTA & PINTO LTDA ME
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de MOTA & PINTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPIAL DE CAXINGO Valor Total: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.187
Série 001

MOTA & PINTO LTDA

AV. ARMANDO CAJUBÁ, 3645 - ALTO SANTA MARIA -
PARNAIBA - PI - CEP: 64212-405
Fone: (86)3323-2139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.187
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0335 1456 8900 0127 5500 1000 0061 8717 4427 1480

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	222250005000804 06/03/2025 15:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194321320		35.145.689/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPIAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	06/03/2025

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC DA IGREJA MATRIZ, 0		CENTRO	64228-000	06/03/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAXINGO	PI			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5	EXTINTOR PQS ABC-01KG AUTOMOTIVO	84241000	0500	5102	UN	1,0000	120,00000000	0,00	120,00	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
DOCUMENTO EMITIDO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

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

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

Nome: MOTA & PINTO LTDA
CNPJ: 35.145.689/0001-27

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 12:05:09 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2025.
Código de controle da certidão: **A9AB.2A82.562F.73AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.145.689/0001-27
Razão Social: MOTA & PINTO LTDA
Endereço: AV 03 DE MAIO 3811 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64200-970

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

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

Validade: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201120327258153

Informação obtida em 07/03/2025 08:35:36

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010363633 78

CPF/CNPJ: 35.145.689/0001-27
Nome/Razão Social: MOTA & PINTO 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 07/02/2025 15:01:28
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: D6E2CAA5-EBB7-4472-A269-8D72C8E220B1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 15:01:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102636l327

CPF/CNPJ: 35.145.689/0001-27
Nome/Razão Social: MOTA & PINTO 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 07/02/2025 14:09:06
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: 835DE636-EC55-4443-9B82-7203C0E124FC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/02/2025 14:09:08 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOTA & PINTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.145.689/0001-27
Certidão nº: 13491864/2025
Expedição: 07/03/2025, às 08:37:07
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOTA & PINTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.145.689/0001-27, 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

G336100908309526 1
10/03/2025 09:38:00

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.005.055
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOTA E PINTO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 5.055-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO 3.A14.486.829.08B.524

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

307002

OR - Ordinario 307002	FICHA: 39	DATA: 07/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/03/2025

NOME: M CARVALHO & CIA LTDA — 07.699.275/0008-80 — CÓDIGO: 124
ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	13.693,63	2.495,00	313.811,37

VALOR EM R$

2.495,00

dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR, RABETA E OLEO PARA A BALSA DO RIO LONGÁ, 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.495,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/03/2025

Fornecedor: 124 **M CARVALHO & CIA LTDA** CPF/CNPJ :07.699.275/0008-80

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR, RABETA E OLEO PARA A BALSA DO RI O LONGÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	2.495,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.495,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.99 Desdobro 99	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.495,00**

dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01447

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
Credor..: M CARVALHO & CIA LTDA CNPJ: 07.699.275/0008-80 Cod: 124
Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-335

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR, RABETA E OLEO PARA A BALSA DO RIO LONG A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 2.495,00
(dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) * * *

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: 0000000403/ 2025

Proprietário/Interessado: M CARVALHO E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 07699275000880
Endereço: AVENIDA DEP. PINHEIRO MACHADO Nº: 1117
Bairro: PIAUI
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3323-2782

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.022.345

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 12:52:38

M CARVALHO E CIA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de M CARVALHO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUNIC CAXINGO - 00008754 - RUA JOAO SANTOS,, 133 - CENTRO - CAXINGO - PI.
Emissão: 07/03/2025 Valor Total: R$ 2.495,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.345
Série 001

M CARVALHO & CIA LTDA

AV DEP. PINHEIRO MACHADO,, 1117
PIAUI - PARNAIBA - PI
Fone: (86)3323-2782 CEP: 64208-335

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.345
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0307 6992 7500 0880 5500 1000 0223 4510 0088 0773
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	222250005085658 07/03/2025 12:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194961117		07.699.275/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUNIC CAXINGO - 00008754			01.612.618/0001-75	07/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS,, 133	CENTRO	64228-000		07/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI	(86)3332-0001		12:00:34

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
2.439,57	512,31	0,00	0,00	2.709,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	214,05	0,00	0,00	**2.495,00**

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
29449	MOTOR BRANCO RDP B4T H 7,0CV S/RABETA S/ALERT Val Aprox Tributos: 190,74 (12,39%)	84079000	000	5102	UND	1,00	1.539,84	121,68	1.418,16	1.418,17	297,82	0,00	21,00	0,00
25394	RABETA AVULSA RDP LONGA 3PAS - B2T/B4T Val Aprox Tributos: 44,94 (4,05%)	84099190	200	5102	UND	1,00	1.109,03	87,62	1.021,41	1.021,40	214,49	0,00	21,00	0,00
25107	OLEO F1 MASTER 20W50 IL 0569 (GASOLINA) Val Aprox Tributos: 7,46 (12,40%)	27101932	060	5102	UND	1,00	60,18	4,75	55,43	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
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:3219-0 CONTA CORRENTE:59803-8 FAVORECIDO:M CARVALHO Qtde Itens : 3 Vend. : SANDRO N.Fantasia : P.M CAXINGO Cod. Cli: 00008754 ICMS SUB.TRIB C/INC PIS COFINS 55,43 ICMS MERC.DE ORIGEM ESTRANGEIRA 1.021,41 ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 1.418,16 Val. Aprox. Tributos: 243,14 (9,75%) Fonte: IBPT TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2025 12:01:40

M CARVALHO & CIA LTDA

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: M CARVALHO & CIA LTDA
CNPJ: 07.699.275/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:05 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **C01F.03D8.EF0E.5F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.699.275/0008-80

Razão Social: M CARVALHO E CIA LTDA

Endereço: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO NR 1117 / PARNAIBA / PARNAIBA / PI / 64208-335

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

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

Validade:22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201060135141684

Informação obtida em 07/03/2025 12:14:41

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: M CARVALHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.699.275/0008-80
Certidão nº: 13556868/2025
Expedição: 07/03/2025, às 12:11:19
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M CARVALHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.699.275/0008-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036767920

CPF/CNPJ: 07.699.275/0008-80
Nome/Razão Social: M CARVALHO & CIA -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 20/02/2025 11:26:30
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: 1DB02A36-F051-496D-ABA2-95F6CDC8E8D2

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/02/2025 11:26:36 -03:00

Emissão de comprovantes

G336100908309526I
10/03/2025 09:52:16

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803
VALOR TOTAL 2.495,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO 0.5F6.75A.DA5.C48.880

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317010

OR - Ordinario 317010	FICHA: 40	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 943.802.793-91 CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	18.938,00	500,00	46.562,00

VALOR EM R$
500,00

quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornededor: 20 **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :943.802.793-91

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01435

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317010	1 TO	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL				R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: 0000000476/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 94380279391
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - FEVEREIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:14:25

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de fevereiro/2025.

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

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 90880-6
Banco:104

Caxingó(PI), 17 de março de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó
CPF: 943.802.793-91

28 474-2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335181118636113 1
18/03/2025 11:23:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 AUTOATENDIMENTO 11:23:36
1679901679 SEGUNDA VIA 00001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 90.880-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 943.802.793-91
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 17/03/2025

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 0.229.608.5C0.0A8.909

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

331011

OR - Ordinario 331011	FICHA: 40	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO 009.924.983-92 CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	18.938,00	340,00	46.722,00

VALOR EM R$

340,00

trezentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 1097 **MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO** CPF/CNPJ :009.924.983-92

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	340,00
	DESCONTOS 17,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **323,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
340,00	340,00	340,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **323,00**

trezentos e vinte e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01640

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO CNPJ: 009.924.983-92 Cod: 1097

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331011	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 323,00
TOTAL					R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 17,00	R$ 323,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 323,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	323	323,00
TOTAL. . .			R$ 323,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000563/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
CPF/CNPJ: 00992498392
Endereço: OTAVIO MEDEIROS 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° 59

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 12:46:20

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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
59
Código de Verificação de Autencidade
X39CHMPTX
Data e hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 as 12:35:56
Chave de Acesso
116057DFKPTW25SCFKNRVZ37ADILPTWI

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00992498392	1700270		MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

Logradouro	Complemento	Bairro
		OTAVIO MEDEIROS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	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 HOSPEDAGEM	R$ 340,00	R$ 340,00

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	Aliquota	Atividade do Municipio	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$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00	R$ 17,00	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$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 323,00 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 59 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X39CHMPTX

DATA _____/_____/_____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:06:13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 968-0
FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO GONCALO
CPF/CNPJ: 009.924.983-92
VALOR: R$ 323,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 8.882.32F.C77.E85.D6E

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 17,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR. AUTENTICACAO 3E1DC.48E.6DB.F1F.DF7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306005

OR - Ordinario 306005	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA — 49.383.360/0001-09 — CÓDIGO: 1919
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.444.286,39	6.000,00	309.713,61

VALOR EM R$
6.000,00

seis mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FORMA INTEGRADA E COMPLEMENTAR, COM VISTAS A GARANTIR A CORRETA ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AMPLA DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EM AMBIENTE DIGITAL, CONTRATO Nº 01.0701/2025. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 1919 **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** CPF/CNPJ :49.383.360/0001-09

ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FORMA INTEGRADA E COMPLEMENTAR, COM VISTAS A GARANTIR A CORRETA ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AMPLA DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EM AMBIENTE DIGITAL, CONTRATO Nº 01.0701/2025. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.	6.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01085

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 191

Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA

Cidade..: TERESINA CEP: 64057-195

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FORMA INTEGRADA E COMPLEMENTAR, COM VISTAS A GARANTIR A CORRETA ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AMPLA DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EM AMBIENTE DIGITAL, CONTRATO Nº 01.0701/2025. COMPETENCIA: FEVEREIRO DE

Valor 6.000,00

(seis mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306005	71	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
TOTAL					R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	6000	6.000,00
TOTAL. . .			R$ 6.000,00

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000394 / 2025

Proprietário/Interessado: DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 49383360000109
Endereço: Rua Francisco Brito Sousa Nº: 6109
Bairro: Vale quem tem
Cidade: Teresina
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:36:41

DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000010**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2025 09:50:07**

Código de Verificação: **f5d8bd56**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**

CPF/CNPJ: **49.383.360/0001-09** Inscrição Municipal : **667969-2**

Endereço: **RUA FRANCISCO BRITO SOUSA, Nº6109 - CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-195**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE FORMA INTEGRADA E COMPLEMENTAR, COM VISTAS A GARANTIR A CORRETA ORGANIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AMPLA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EM AMBIENTE DIGITAL. CARTA-CONTRATO NO 010701/2025.
NOTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 100640-1
AGÊNCIA: 3507-6
PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS TÉCNICOS E MARKETING	1	6000,00	6.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- 0(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- 0(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$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Digiasc

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 06 de Março de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços técnicos de digitalização de documentos físicos, manutenção e inserção de informações, SERVIÇOS TÉCNICOS E MARKETING, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, CARTA-CONTRATO Nº 010701/2025,** referente ao mês de **FEVEREIRO/2025**, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 – BANCO DO BRASIL** ou **PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** , Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

Anderson Sousa Carvalho

ANDERSON SOUSA CARVALHO
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49.383.360/0001-09

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 14:55:48 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **9642.8836.E44C.0DD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.383.360/0001-09
Razão Social: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 SALA 01 CS 11 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

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: 2025020622146336670085

Informação obtida em 17/02/2025 12:31:37

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: 2500001025747798

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 17/01/2025 14:59:14
VÁLIDA ATÉ 18/03/2025

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: 2E5D0818-402E-47A2-A34E-75518252D031

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/01/2025 14:59:17 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035747811

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 17/01/2025 14:59:35
VÁLIDA ATÉ 18/03/2025

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: DBB758A3-22CE-407F-BCCF-2AAD18AAA804

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/01/2025 14:59:39 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.383.360/0001-09
Certidão nº: 3216512/2025
Expedição: 17/01/2025, às 14:56:52
Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.383.360/0001-09, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0014390/25-14

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09

Contribuinte: DIGIASC DESIGN E MARKETING 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 08:47:34 h, do dia 11/02/2025

Validade: 12/05/2025

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: 04AC4C5B71FD2391

Nº Via: 2

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 3679404

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:DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49383360000109, REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SOUSA CARVALHO
ENDEREÇO: R FRANCISCO BRITO SOUSA, 6109, CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11
BAIRRO: VALE QUEM TEM, 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 17 de Janeiro de 2025 às 15 h 03 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 3679404. Código verificador: 7BB44.D7635.E7E50.72798

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:46
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.100.640
VALOR TOTAL 6.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIGIASC D M LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 100.640-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO A.4C3.59E.AB3.F3D.92C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130011

GL - Global 130011	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025

NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.909.349/0001-34 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 3.3.90.39.05 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	343.796,85	132.000,00	1.284.203,15

VALOR EM R$ 132.000,00 cento e trinta e dois mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
132.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130011	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 41	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

Fornededor: 22 **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ 26.909.349/0001-34

ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025.	11.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.000,00	22.000,00	11.000,00	110.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01439

DATA: 11/03/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22
Endereço: Rua Itauna
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-332

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025.

Valor 11.000,00
(onze mil reais)
* * * *

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: 0000000428/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 26909349000134
Endereço: RUA ITAUNA Nº: 7065
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 416

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/03/2025 Hora: 11:57:12

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
416

Código de Verificação de Autenticidade
ZR5GGIWX7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2025 às 09:37:02

Chave de Acesso
34368376EMN5MYL6XZDIGHWMBH2GQ769

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município da Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - 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
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.909.349/0001-34		**34.613**	**000147730**	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ITAUNA, 7065		**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-332	**PARNAIBA-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI.	11.000,00	R$ 11.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] 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 - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.000,00**	**R$ 220,28**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$440,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **416** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZR5GGIWX7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

REQUERIMENTO

Ilustrissima Sr. Secretario de Finanças de Caxingó - PI

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 416 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS
EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI., Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.

O pagamento deve ser realizado na seguinte conta
Agência 4365
Operação 003
Conta corrente 500-3
Caixa Econômica Federal
Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Caraúbas do Piauí - PI 28 de fevereiro de 2025

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Antonio Jose Lima
titular

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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.909.349/0001-34

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:

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 15:12:04 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **67C8.69F9.AA97.EB9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.909.349/0001-34
Razão Social: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

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: 2025022512544964606911

Informação obtida em 11/03/2025 11:38:09

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: 25000010358613 68

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 22/01/2025 09:12:45
VÁLIDA ATÉ 23/03/2025

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: 3891FAE8-BB9F-4CDC-BE7E-301E147738CD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/01/2025 09:12:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102586134 3

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 22/01/2025 09:12:39
VÁLIDA ATÉ 23/03/2025

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: 01630DEC-CC92-4688-8713-099204C12A0A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/01/2025 09:12:40 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.909.349/0001-34
Certidão nº: 81601015/2024
Expedição: 26/11/2024, às 08:04:11
Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.909.349/0001-34, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 500-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D
CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
VALOR: R$ 11.000,00
DEBITO EM: 11/03/2025

==========

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 3.149.01F.7E3.C05.48E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205018

GL - Global 205018	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI 05.441.330/0001-36 CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	849.371,98	237.600,00	673.028,02

VALOR EM R$

237.600,00

duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

237.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	205018	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 41	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025

Fornededor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 02/12.	19.800,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237.600,00	39.600,00	19.800,00	198.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.800,00**

dezenove mil e oitocentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01449

DATA: 11/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/L RF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 02/12.

Valor : 19.800,00

(dezenove mil e oitocentos reais)

* * * \

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: 0000000408/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 765

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 09:40:52

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
765

Código de Verificação de Autenticidade
RT35BKMDR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 21:18:02

Chave de Acesso
3445655K3T38LTWIZ4VLD1BSGAXK6BIR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONFI/LRF/MSC e contas anuais, prestação de contas documentaçãoWEB TCE, respostas notificação TCE, conforme contrato 04.004/2021, parcela 02/12	19.800,00	R$ 19.800,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.800,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **765** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RT35BKMDR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:47 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2025.
Código de controle da certidão: **5835.4E16.367D.0763**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021501041249532951

Informação obtida em 26/02/2025 10:02:12

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: 25000010264483 86

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 11/02/2025 10:05:21
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 1D2843D6-F06C-4D4D-9FCC-677E85C572A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010364482 81

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 11/02/2025 10:05:57
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: B8291E37-1D9D-4258-8FB8-5C343CFD4807

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:58 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 1276733/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, 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.

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 3746179

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:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 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 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 19/03/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem.: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024

Número/Controle da Certidão: 808696E73561CEC7

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27585-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Cidadão supra qualificado

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	19.800,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 7.0D9.4DF.878.205.432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

203006

GL - Global 203005	FICHA: 41	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/02/2025

NOME: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA — 22.782.906/0001-48 — CÓDIGO: 48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	609.219,98	84.000,00	1.066.780,02

VALOR EM R$

84.000,00

oitenta e quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**84.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203006	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 41	DATA: 24/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2025	

Fornededor: 48 **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.	7.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **6.664,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	14.000,00	7.000,00	70.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.664,00**

seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01440

DATA: 12/03/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 12/03/2025

Credor..: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025. COMPETENCIA FE

Valor 7.000,00

(sete mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203006	/ 2	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 336,00	R$ 6.664,00
TOTAL					R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 336,00	R$ 6.664,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6.664,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	6664	6.664,00
TOTAL. . .			R$ 6.664,00

Despesa paga em 12/03/2025 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: 0000000432/ 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 22782906000148
Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ Nº: 1550
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4120

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:08:25

POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004120

Data e Hora de Emissão
24/02/2025 17:23:51

Código de Verificação
9f654d73

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.782.906/0001-48** Inscrição Municipal : **454752-7**

Endereço: **RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **notafiscal@positivaconsultoria.adv.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO Nº 01.1401/2021 BANCO DO BRASIL: AG: 4710-4 CC-21109-5 REF FEVEREIRO/205

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	7000,00	7.000,00

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

336,00
6.664,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	5,00%	R$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2025**

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

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**, considerando que o valor bruto é de **R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais)** e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor **R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)**, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme **NOTA FISCAL Nº 00004120/2025.**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4;**
- Conta: **21109-5;**
- **Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de **CAXINGÓ-PI** o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido **R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais)** , referente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004120/2025.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 14:00:48 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **5E46.4E43.8E4D.B9CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA,1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606572304775034

Informação obtida em 12/03/2025 10:28:00

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: 250000102671717

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 19/02/2025 09:14:48
VÁLIDA ATÉ 20/04/2025

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: 5C6994B3-E75E-467F-B9A0-76493DC820CF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/02/2025 09:14:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010367170 72

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 19/02/2025 09:20:45
VÁLIDA ATÉ 20/04/2025

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: 85581133-C507-4A3D-AE85-035B54EBC0C6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/02/2025 09:20:49 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 14591905/2025
Expedição: 12/03/2025, às 10:33:23
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0004446/25-69

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA 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 10:47:05 h, do dia 2025/01/15

Validade: 2025/04/15

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: 000792AF8F992633

Nº Via: 2.

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 3736676

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:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA
CNPJ: 27782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: christian saraiva amorim
ENDEREÇO: rua napoleão lima 1320
BAIRRO: jockey, 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 20 de Fevereiro de 2025 às 08 h 28 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 3736676. Código verificador: F1410.E06D0.0EDE1.BED2F

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332121106757505I
12/03/2025 11:10:12

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:42
167901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 8.664,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGÊNCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR.AUTENTICACAO 4948.5BE.C9B.CCE.327

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 336,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR.AUTENTICACAO D4.DF5.DE5.51C.4D0.2B4

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

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL
MARÇO/2025 – 1ª VIA
3/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

120006

GL - Global 120006	FICHA: 41	DATA: 20/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2025

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 21.851.015/0001-33 — CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	124.256,49	90.000,00	1.545.743,51

VALOR EM R$

90.000,00

noventa mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120006	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 90 **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ 21.851.015/0001-33

ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JUR ÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINCO. CONTRATO Nº 01.03 02/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA MARÇO DE 2025.	7.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01642

DATA: 31/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGA CNPJ: 21.851.015/0001-33 Cod: 90

Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-518

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.0302/2021 E ADITIVO 003. COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

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
120006	/3	G	020200 04.122.0005.2040.0000	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 Liquida: . . . . . **R$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	7500	7.500,00
TOTAL. . .			R$ 7.500,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000498/ 2025

Proprietário/Interessado: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 21851015000133
Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA Nº: 1765
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 896

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/03/2025 Hora: 07:44:27

CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000896**
Data e Hora de Emissão: **20/03/2025 10:18:46**
Código de Verificação: **965b3e63**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **21.851.015/0001-33** Inscrição Municipal : **452339-3**
Endereço: **RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº1765 - SALA: 01; - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-231**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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).
0(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 (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**
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

CRUZ&
NEIVA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ofício nº 0009/2025 | **Teresina, 20 de março de 2025.**

Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL CAXINGÓ PI

Assunto: Requisição de pagamento da nota fiscal nº 000896.

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000896, referente à parcela do Contrato Administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica de acompanhamento de processos de interesse do Município, junto ao poder judiciário.

Referido contrato tem o valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo ser depositado na conta corrente de titularidade empresa Cruz e Neiva Sociedade de Advogados – Banco do Brasil – Agência 4249-8, Conta Corrente nº 18.700-3.

ISTO POSTO, requer a liberação do pagamento da parcela do contrato referente à prestação dos serviços jurídicos de acordo com a previsão contratual no mês de março de 2025.

Atenciosamente,

Horácio Lopes Mousinho Neiva
Sócio-administrador

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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 21.851.015/0001-33

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 00:18:51 do dia 11/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2025.
Código de controle da certidão: **94AD.A62D.C1D7.0127**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.851.015/0001-33
Razão Social: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA 01 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-518

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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031603362262455734

Informação obtida em 19/03/2025 14:00:51

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 PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102581343 2

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2025 08:29:06
VÁLIDA ATÉ 22/03/2025

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: A3DF131E-C216-442A-BB7D-BB353A9D49A0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/01/2025 08:29:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 250000103740849 6

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
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 19/03/2025 14:02:00
VÁLIDA ATÉ 18/05/2025

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: 9DF72B02-7F18-46B5-A229-AB2B26C8FBC4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/03/2025 14:02:13 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.851.015/0001-33
Certidão nº: 15911908/2025
Expedição: 19/03/2025, às 13:59:03
Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.015/0001-33, 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.

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 3721400

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: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 21851015000133, REPRESENTANTE LEGAL: THALES CRUZ SOUSA
ENDEREÇO: AV. AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº 1765, SALA 01, CEP 64.049-518
BAIRRO: FATIMA, 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 12 de Fevereiro de 2025 às 08 h 58 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 3721400. Código verificador: E079F.993F8.8CEFA.4B949

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: 0006247/25-21

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33

Contribuinte: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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, ás 08:27:23 h, do dia 21/01/2025

Validade: 21/04/2025

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: F50E7862B994C053

Nº Via: 1

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.018.700
VALOR TOTAL 7.500,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 18.700-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 8.E02.EC9.490.CD3.0A0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

129001

GL - Global 129001	FICHA: 41	DATA: 29/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2025	

NOME: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA — 37.933.858/0001-19 — CÓDIGO: 1523
ENDEREÇO: SANTA CECÍLIA — IMPERATRIZ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	104.709,68	18.000,00	1.637.290,32

VALOR EM R$ 18.000,00 dezoito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMETO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**18.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	129001	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornededor: 1523 **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA** CPF/CNPJ :37.933.858/0001-19

ENDEREÇO: SANTA CECÍLIA IMPERATRIZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMETO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUV EM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.13 3/2021, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. CONFORME CONTRATO DE	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01641

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA CNPJ: 37.933.858/0001-19 Cod: 152

Endereço: SANTA CECÍLIA

Cidade..: IMPERATRIZ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE PLANEJAMETO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO S. AAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIÁRIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERÍODO DO LICENCIAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO A LEI 14.133/2021, PARA ATENDER ÀS

Valor 3.000,00

(três mil reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129001	/3	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	300	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000537 / 2025

Proprietário/Interessado: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 37933858000119
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 11
Bairro: JARDIN ORIENTAL
Cidade: IMPERATRIZ
Fone: (99) 8160-0901

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 365

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:25:58

STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
R. Rui Barbosa, 201 - Centro, Imperatriz - MACEP: 65900-440

Número da Nota: 202500000000365

Código de Verificação: OOA2-B9SM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **28/03/2025 04:34:28**
Período de Tributação: **03/2025**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação:
RPS: **Nº 2402 emitido em 28/03/2025**

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2, J ARDIM ORIENTAL**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **(99) 9816-09001**
Email: **ADMIN@STARTGOV.COM.BR**

CPF/CNPJ: **37.933.858/0001-19**
Insc. Municipal: **428463276**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **Prefeitura Municipal de Caxingo**
Endereço Completo: **Rua Joao Santos 133 - BAIRRO Centro - CEP:64.228-000 CAXINGO-PI**
Email:

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.**

Atividade: **6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

CONTRATO N ?01.1107/2024. INEXIGIBILIDADE N ?001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO N ?INEX 001/2024. BANCO N 403 - CORA SCD. AGENCIA N 0001. CONTA CORRENTE N 2730441-1. REF. MARCO/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO PODE SOFRER RETENCAO DE ISSQN. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO REALIZADO POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$3,000.00	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0.00	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$3,000.00	*****	*****	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$3,000.00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R$ 492.90 (16.43%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 403.50 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 89.40 (2.98%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número:202500000000365 **Código de Verificação:OOA2-B9SM** **Emitida dia 28/03/2025 às 04:34**

Recebi da empresa STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

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

GOVERNANÇA INOVADORA

Solicitação de Pagamento

Prezado(a),

Solicitamos a Prefeitura Municipal de Caxingó, o pagamento da Nota Fiscal, nº 202500000000365, ref.: Março/2025, anexo a presente Solicitação a Empresa **STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 37.933.858/0001-19, através do seu Representante Legal, referente ao Licenciamento StartBid, conforme **Processo de Inexigibilidade Nº 001/2024, Contrato Nº 01.1107/2024.**

Informamos ainda que a STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, está enquadrada como Microempresa nos Termos da LC 123/2006 e é optante pelo SIMPLES NACIONAL. Em razão da atividade exercida não enquadra-se no rol das descritas no art. 3º da LC 116/2003, o ISS não poderá ser retido pelo tomador do serviço, sendo o recolhimento realizado através de Documento de Arrecadação Simplificada - DAS.

Na oportunidade, encaminhamos as Certidões necessárias, confirmando o CNPJ e informando as contas disponíveis para depósito/transferência:

NOME: STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.933.858/0001-19
CONTA: BANCO Nº 403 - CORA SCD. AGÊNCIA Nº 0001. CONTA CORRENTE Nº 2730441-1

Imperatriz - MA, 28 de Março de 2025

STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Francisco Leonardo Franco de Carvalho

+55 (99) 98444-9559 admin@startgov.com.br www.startgov.com.br Rua Santa Cecília, nº 11 Jd. Oriental - Imperatriz - MA

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: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 37.933.858/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:34:58 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2025.
Código de controle da certidão: **CB28.9987.2F95.CBCA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.933.858/0001-19
Razão Social: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R SANTA CECILIA 11 SALA 2 / JARDIM ORIENTAL / IMPERATRIZ / MA / 65913-240

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030704145549489417

Informação obtida em 14/03/2025 15:11:23

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008437/25 **Data da** 29/01/2025 11:33:54

Inscrição Estadual: 127341170 **CPF/CNPJ:** 37933858000119

Razão Social: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL.

Telefone: (99)81609001 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 08:06:16

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034865/25 **Data da** 04/02/2025 07:55:21

Inscrição Estadual: 127341170 **CPF/CNPJ:** 37933858000119

Razão Social: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 CEP: 65913240 - JARDIM ORIENTAL

Telefone: (99)81609001 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/02/2025 10:41:03

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

05/03/2025 11:29:34
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3487/2025

AUTENTICAÇÃO:FRVB-KIWU

A Prefeitura do Município de Imperatriz – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**, devidamente inscrito(á) sob o CNPJ **37.933.858/0001-19** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 37.933.858/0001-19

Razão Social: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 11 SALA 2 JARDIM ORIENTAL

Inscrição: 428463276-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 23/11/2021

Atividade Principal: 6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Nome Fantasia: STARTGOV

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2025.**

IMPERATRIZ-MA, 05/03/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

05/03/2025 11:29:34
USUÁRIO:ANONYMOUS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.933.858/0001-19
Certidão nº: 80325774/2024
Expedição: 21/11/2024, às 14:23:59
Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.933.858/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ

DECLARAÇÃO DE EMPREENDEDOR DE BAIXO RISCO

2024

1172/2024

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
428463276	37.933.858/0001-19	31/07/2020

Nome/Razão Social
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Denominação Comercial
STARTGOV

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
6202300-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Atividades Secundárias
9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
8599603 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Data de Início
23/11/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro		Número
RUA SANTA CECILIA		11
Complemento	**Quadra**	**Bairro**
SALA 2		JARDIM ORIENTAL

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
25/11/2021	31/03/2025	2WY2-IZMN

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 04/04/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

04/04/2024 08:33:01

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
VALOR TOTAL 3.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR AUTENTICACAO F.BE4.859.4DC.39F.BEA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130010

GL - Global 130010	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025

NOME: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.695.818/0001-16 CÓDIGO: 1897
ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	214.256,49	159.990,36	1.385.753,15

VALOR EM R$
159.990,36

cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
159.990,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130010	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025	

Fornededor: 1897 **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :42.695.818/0001-16

ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFIS SIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE L ICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPE TENCIA MARÇO DE 2025.	13.332,53
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **13.332,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159.990,36	39.997,59	13.332,53	119.992,77

VALOR A SER PAGO R$ **13.332,53**

treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01643

DATA: 31/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 42.695.818/0001-16 Cod: 1897

Endereço: DAVID CALDAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64002-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor 13.332,53

(treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 13.332,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130010	73	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13.332,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.332,53
TOTAL					R$ 13.332,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.332,53

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 13.332,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	1333	13.332,53
TOTAL. . .			R$ 13.332,53

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000534/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 42695818000116
Endereço: RUA DAVID CALDAS Nº: 1738
Bairro: BAIRRO VILA OPERARIA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:22:18

MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000017**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2025 16:48:33**

Código de Verificação: **b41651e0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **42.695.818/0001-16** Inscrição Municipal : **643691-9**

Endereço: **RUA DAVID CALDAS, Nº1738 - APT 3 - BAIRRO VILA OPERARIA - CEP:64002-250**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PÍ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, CONTRATO Nº 04.002/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.
NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 4326
CONTA CORRENTE: Nº 130063314
EM FAVOR DE MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INSCRITO NO CNPJ Nº 42.695.818/0001-16.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	13332,53	13.332,53

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

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$ 13.332,53

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - 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

MAGDA BARBOSA
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 27 de Março de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI**, referente ao mês de **MARÇO/2025**, no valor de R$13.332,53 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquanta e três centavos), a ser depositados na Conta Corrente: nº 130063314 , Agência: 4326 , Banco: Santander, em favor de MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrito no CNPJ nº 42.695.818/0001-16.

Cordialmente,

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinado de forma digital por MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.695.818/0001-16
Razão Social: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
Endereço: RUA DAVID CALDAS 1738 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-250

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

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

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031708495730490456

Informação obtida em 19/03/2025 17:59:17

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103610567S

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
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 30/01/2025 11:54:57
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: 22162309-7732-4AF7-8A98-4B5AC605CCFD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/01/2025 11:54:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102610565O

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
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 30/01/2025 11:54:23
VÁLIDA ATÉ 31/03/2025

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

Código de Autenticação: 3656E5CE-C0FC-4BBA-A5D1-46AF34FC5701

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/01/2025 11:54:25 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.695.818/0001-16
Certidão nº: 80590434/2024
Expedição: 22/11/2024, às 15:09:28
Validade: 21/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.695.818/0001-16, 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.

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 3779752

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:MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 42695818000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
ENDEREÇO: R DAVID CALDAS 1738 APT 3
BAIRRO: VILA OPERARIA, 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 19 de Março de 2025 às 17 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 3779752. Código verificador: C597D.A5915.108EC.58A9F

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0018881/25-61

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16

Contribuinte: MAGDA BARBOSA 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 15:48:59 h, do dia 19/02/2025

Validade: 20/05/2025

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: 71C94EAD7BE24FEB

Nº Via: 1

Emissão de comprovantes

G334010803131023:1
01/04/2025 09:08:19

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO 09:08:20
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
AGENCIA: 4326-5 TERESINA JOCKEY
CONTA: 13.006.331-4

FAVORECIDO: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
VALOR: R$ 13.332,53
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 8.558.CFC.3CB.2C7.21B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130011

GL - Global 130011	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025

NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.909.349/0001-34 CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	343.796,85	132.000,00	1.284.203,15

VALOR EM R$

132.000,00

cento e trinta e dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130011	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 22 **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ 26.909.349/0001-34

ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025	11.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.000,00	33.000,00	11.000,00	99.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01644

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22

Endereço: Rua Itauna

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-332

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA , ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

Valor 11.000,00

(onze mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130011	3°G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
TOTAL					R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	1100	11.000,00
TOTAL. . .			R$ 11.000,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000560/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 26909349000134
Endereço: RUA ITAUNA Nº: 7065
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 420

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 11:59:09

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
420

Código de Verificação de Autenticidade
KW7VOLJMR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 11:26:26

Chave de Acesso
3482903BIT5EOA9AB9XQSWXMD0LI3V00

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.909.349/0001-34		**34.613**	**000147730**	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ITAUNA, 7065		**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-332	**PARNAIBA-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI.	11.000,00	R$ 11.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.000,00**	**R$ 220,28**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$440,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **420** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KW7VOLJMR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

REQUERIMENTO

Ilustríssima Sra. Secretario de Financias de Caxingo - PI

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI. Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.

O pagamento deve ser realizado na seguinte conta
Agência 4365
Operação 003
Conta corrente 500-3
Caixa Econômica Federal
Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Caxingo - PI 31 de marco de 2025

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Antonio Jose Lima
titular

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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.909.349/0001-34

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:

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 15:12:04 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **67C8.69F9.AA97.EB9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.909.349/0001-34
Razão Social: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031603594964606970

Informação obtida em 31/03/2025 11:28:19

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: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.909.349/0001-34
Certidão nº: 81601015/2024
Expedição: 26/11/2024, às 08:04:11
Validade: 25/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.909.349/0001-34, 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 a 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: 2500001027556408

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 25/03/2025 15:04:07
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

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: 278FBD92-A086-4B80-9028-10D6D832E1EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/03/2025 15:04:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037556482

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
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 25/03/2025 15:04:55
VÁLIDA ATÉ 24/05/2025

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: 5C07EDEF-B548-4B1E-94D6-A7C4DF782DB5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.566/0001-91
Data: 25/03/2025 15:04:56 -03:00

Emissão de comprovantes

G337311242166742121
31/03/2025 13:03:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13:03:12
167990679 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.479-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 508-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D
CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
VALOR: R$ 11.000,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 6:DE8.30B.D28.999.64D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205018

GL - Global 205018	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025	

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	849.371,98	237.600,00	673.028,02

VALOR EM R$
237.600,00

duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
237.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	205018	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornededor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 03/12.	19.800,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237.600,00	59.400,00	19.800,00	178.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.800,00**

dezenove mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01645

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/E RF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 03/12.

Valor 19.800,00

(dezenove mil e oitocentos reais) * * *

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: 0000000549/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 777

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 11:25:21

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
777

Código de Verificação de Autenticidade
3ZBLD20P4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 09:03:24

Chave de Acesso
3479955SH74XWKLREBA56TIEE9SA6NY5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONFI/LRF/MSC e contas anuais, prestação de contas documentaçãoWEB TCE, respostas notificação TCE, parcela 03/12	19.800,00	R$ 19.800,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.800,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.800,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **777** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3ZBLD20P4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:47 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2025.
Código de controle da certidão: **5835.4E16.367D.0763**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36

Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA

Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603331249532957

Informação obtida em 25/03/2025 16:17:30

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010264483 86

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 11/02/2025 10:05:21
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1D2843D6-F06C-4D4D-9FCC-677E85C572A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 25000010364482 81

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-86
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 11/02/2025 10:05:57
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: B8291E37-1D9D-4258-8FB8-5C343CFD4807

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:58 -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 3746179

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:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de.
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 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 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 1276733/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, 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.

```
31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:24
167901679          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        28.473-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                31/03/2025
NR. DOCUMENTO          550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                          19.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:        17.559-5
NR. DOCUMENTO          551.679.000.028.473
=============================================
NR.AUTENTICACAO        D.9A1.1CD.646.2C5.CC7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114002

GL - Global 114002	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	509.127,94	41.550,00	1.209.322,06

VALOR EM R$
41.550,00

quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114002	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 05/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2025

Fornededor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 03/12.	3.462,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.462,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.550,00	10.387,50	3.462,50	31.162,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.462,50**

três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01444

DATA: 07/03/2025 VENCTO:05/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 03/12.

Valor **3.462,50**

(três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.462,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	/3	G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50
TOTAL					R$ 3.462,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.462,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.462,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	3462	3.462,50
TOTAL. . .			R$ 3.462,50

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000385/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18145, 18146

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:24:27

CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LT
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00018145**

Data e Hora de Emissão: **05/03/2025 15:46:42**

Código de Verificação: **5bebe551**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGó**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFENTE A PARCELA 03/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PúBLICA INTEGRADO - SCPI	1	875,00	875,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	812,5	812,50
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1125,00	1.125,00
SIM	SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE	1	650,00	650,00

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 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$ 3.462,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo.Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18145 no valor de R$ 3.462,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina,05 de Março de 2024.

Poliane Sousa
Financeiro

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 00307.708008 00002.271013 1 10017000034625

Cedente			Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000022710
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
N18145	19115452	12.378.206/0001-39	11/03/2025			3.462,50
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 00307.708008 00002.271013 1 10017000034625

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/03/2025
Cedente						Agência/Código cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA						3219-0 / 00007971-5
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.		Nosso número
05/03/2025	N18145	DS	N	05/03/2025		30770800000022710
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1		3.462,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFENTE A PARCELA 03/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Nota nro: 18145
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
3.462,50

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

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 15:37:44 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **B345.DD37.EA16.18F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39
Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

Validade:23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301041662700938

Informação obtida em 07/03/2025 08:08:43

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 250000103617O170

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 03/02/2025 08:49:12
VÁLIDA ATÉ 04/04/2025

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: 0C72FAB1-7ABD-45D1-B57C-B8F095200874

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2025 08:49:14 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 250001025914368

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 23/01/2025 14:04:47
VÁLIDA ATÉ 24/03/2025

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: 0410033F-32C3-4899-A7FF-CC532A5DFFD0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/01/2025 14:04:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 13487732/2025
Expedição: 07/03/2025, às 08:09:09
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, 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

G336100908309526l
10/03/2025 09:34:18

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:31
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	3.462,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-8 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR. AUTENTICACAO A.1AD.807.71A.873.CA1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311002

OR - Ordinario 311002	FICHA: 41	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358 — 43.123.368/0001-50 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: 1A R WLADIMIR LOPES — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.451.786,39	11.298,00	296.915,61

VALOR EM R$
11.298,00

onze mil, duzentos e noventa e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS, SELOS MECÂNICOS E ROLAMENTOS, 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: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
11.298,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/03/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

Fornecedor: 1072 **MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358** CPF/CNPJ :43.123.368/0001-50

ENDEREÇO: 1A R WLADIMIR LOPES COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS, SEL OS MECÂNICOS E ROLAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRAÇÃO.	11.298,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.298,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.298,00	11.298,00	11.298,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.298,00**

onze mil, duzentos e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01452

DATA: 12/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 12/03/2025

Credor..: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 0 CNPJ: 43.123.368/0001-50 Cod: 1072

Endereço: 1A R WLADIMIR LOPES

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS, SELOS MECÂNICOS E ROLAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 11.298,00
(onze mil, duzentos e noventa e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 11.298,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311002	/1	CR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.298,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.298,00
TOTAL					R$ 11.298,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.298,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.298,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1129	11.298,00
TOTAL. . .			R$ 11.298,00

Despesa paga em 12/03/2025 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: 0000000438/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 43123368000150
Endereço: RUA WLADIMIR LOPES Nº:
Bairro: ALFA I
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:19:57

MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22027032243123368000150000000000001425030353018030

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	11/03/2025	11/03/2025 12:58:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	11/03/2025 12:58:10

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
43.123.368/0001-50	-	(86) 9967-1709

Nome / Nome Empresarial
MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358

E-mail
ENILSA.CARVALHO0913@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
WLADIMIR LOPES, 228, ALFA 1	Cocal - PI	64235-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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
PC 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
03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS REFERENTES A 01 Bomba Altri 1 CV 220 reserva RB (R$ 300,00); 01 Bomba Ebara 1 CV 220 reserva RB (R$ 300,00); 01 Rebobinamento Bomba 1 CV (R$ 300,00); 01 Rebobinamento de bomba 1,5 CV (R$ 400,00); 01 Rolamento 6203 (R$ 30,00); 01 Rebobinamento de bomba 1,5 CV (R$ 400,00); 01 Rebobinamento de motor leao 1,5 CV (R$ 400,00); 02 Rolamentos 6203 (R$ 60,00); 01 Rebobinamento cedro 1,5 CV altri (R$ 400,00); 01 Rebobinamento reserva leao 2 CV (R$ 450,00); 05 Rebobinamento 1,5 CV reserva a R$ 400,00 (R$ 2.000,00); 01 Rebobinamento de 2 CV (R$ 450,00); 01 Reforma para 2 CV (R$ 100,00); 02 cabos terminal da leao (R$ 60,00); 06 Rolamentos 6203 a R$ 30,00 (R$ 180,00); 01 Rebobinamento reserva leao 1,5 CV (R$ 400,00); 01 Rebobinamento reserva leao 1,5 CV (R$ 400,00); 02 Rolamentos 6203 (R$ 30,00...

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cocal - 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$ 11.298,00	-	-	-
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$ 11.298,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 11.298,00

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

7-220-6

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: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358
CNPJ: 43.123.368/0001-50

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 12:50:23 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **4200.35EE.A132.A442**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.123.368/0001-50
Razão Social: MARIA ENILSA CARVALGO DA SILVA 03225401358
Endereço: RUA WLADIMIR LOPES 228 / ALFA 1 / COCAL / PI / 64235-000

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: 09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030902266050250046

Informação obtida em 12/03/2025 08:14:02

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: 250000103619392I

CPF/CNPJ: 43.123.368/0001-50
Nome/Razão Social: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358

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 03/02/2025 12:53:40
VÁLIDA ATÉ 04/04/2025

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: 24D98AAC-073D-4C8C-85C4-29DF10E7270C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2025 12:53:41 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010261939O7

CPF/CNPJ: 43.123.368/0001-50
Nome/Razão Social: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2025 12:53:23
VÁLIDA ATÉ 04/04/2025

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: 3DB37592-8EF0-4A62-BF2B-C5C92245BFD6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2025 12:53:24 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.123.368/0001-50
Certidão nº: 14557984/2025
Expedição: 12/03/2025, às 08:16:28
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 03225401358 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.123.368/0001-50, 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
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED = TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE
AGENCIA: 0655-6
CONTA: 13.759.256-6

FAVORECIDO: MARIA ENILSA CARVALHO DA SILVA 0322
CPF/CNPJ: 43.123.368/0001-50
VALOR: R$ 11.298,00
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A0.AFA.29A.055.F5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306002

OR - Ordinario 306002	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 06/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.438.751,39	1.985,00	319.263,61

VALOR EM R$

1.985,00

um mil, novecentos e oitenta e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2025. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.985,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2025. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.	1.985,00
	DESCONTOS 95,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.889,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.889,72**

um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01441

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
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 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 02/2025. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.

Valor **1.985,00**
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.985,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72
TOTAL					R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 1.889,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	1889	1.889,72
TOTAL. . .			R$ 1.889,72

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000389/ 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 AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 2021, 2022, 2023, 2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:29:24

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL:-(86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2021/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R$ 1.985,00. MÊS 02/2025.	R$ 1.985,00

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 1.985,00

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 ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2021/2025, VALOR DO RECIBO FÁTURA R$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONÓMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 06/03/2025

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:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022512574981787939

Informação obtida em 06/03/2025 11:38:37

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: 250000102686871 2

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 24/02/2025 09:03:28
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 09:03:29 -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: 1399703/2025
Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

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: 5AF664291555FC76
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3700159

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Janeiro de 2025 às 16 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 3700159, Código verificador: 4DC1F.3E1B6.2D34E.436C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
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$ 1.889,72
DEBITO EM: 07/03/2025

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FB.705.E76.18B.E7B

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 95,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO E.9D5.6F1.1FF.2EB.8D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312013

OR - Ordinario 312013	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.465.949,87	350,00	293.700,13

VALOR EM R$
350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO KWID RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01596

DATA: 17/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

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 KWID RSK6F98, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 350,00
(trezentos e cinquenta reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
312013	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	350	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: 0000000460/ 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 609, 612

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:17:58

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **609**

Data/Hora: **12/03/2025 09:29:29 03/2025**

Ass. Digital: **22336814764129l2/03/2025**

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, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, TROCA PNEUS/RODA, CAMBAGEM RODAS. TOTAL HORAS: 2,76

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

OBSERVAÇÃO:
REF KWID RSK6F98 SEC DE ADIMINISTRAÇÃO

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
350,00	0,00	0,00	350,00	5,00	17,50	0,00	0,00	350,00

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$17,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2025.
Código de controle da certidão: A229.CDCD.833F.3351.
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 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: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405041659437789

Informação obtida em 17/03/2025 08:25:52

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: 25000010367873 40

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 21/02/2025 08:12:09
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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: 349678CF-4B52-4E0F-AAEE-7453C3F72DA4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:12:10 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010267873 26

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 21/02/2025 08:11:44
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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: A795436F-14EE-43C4-A88F-14F102B79402

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:11:45 -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: 15420915/2025
Expedição: 17/03/2025, às 08:28:07
Validade: 13/09/2025 - 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.

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERÊNCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FILHO ME
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO 3.8DA.BBA.1B5.BE9.D67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312014

OR - Ordinario 312014	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.487.029,51	1.110,00	271.860,49

VALOR EM R$
1.110,00

um mil, cento e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO KWID, RSN1H84, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	1.110,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.110,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.110,00**

um mil, cento e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01599

DATA: 17/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 17/03/2025
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 KWID, RSN1H84, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **1.110,00**
(um mil, cento e dez reais) * * *

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: 0000000460/ 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 609, 612

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:17:58

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **612**

Data/Hora: **12/03/2025 11:14:14 03/2025**

Ass. Digital: **2233681476501212/03/2025**

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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **11399605000113** I.E./RG: Inscrição Municipal: **97**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO REFERENTE REMOVER/COLOCAR KIT EMBREAGEM, REVISAO CAIXA MARCHA, TROCABASE CAIXA MARCHA, TROCA OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, TROCA CABO EMBREAGEM E SCANEAMENTO ELETRONICO. TOTAL HORAS: 8,75

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

OBSERVAÇÃO:
REF KWID RSN1H84

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
1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	5,00	55,50	0,00	0,00	**1.110,00**

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$55,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2025.
Código de controle da certidão: A229.CDCD.833F.3351
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 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: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405041659437789

Informação obtida em 17/03/2025 08:25:52

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: 250000103678734O

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 21/02/2025 08:12:09
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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: 349678CF-4B52-4E0F-AAEE-7453C3F72DA4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:12:10 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102678732 6

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 21/02/2025 08:11:44
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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: A795436E-14EE-43C4-A88F-14F102B79402

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:11:45 -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: 154209152025
Expedição: 17/03/2025, às 08:28:07
Validade: 13/09/2025 - 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.

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:43
167901679 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 1.110,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FILHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO B.C4D.296.8DB.C50.254

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320004

OR - Ordinario 320004	FICHA: 41	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.478.109,87	550,00	281.340,13

VALOR EM R$

550,00

quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025	

Fornededor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SENHORA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SENHORA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor: **550,00**
(quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
320004	/1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
TOTAL					R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223 -	5500	550,00
TOTAL . .			R$ 550,00

Despesa paga em 20/03/2025 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: 0000000496/ 2025

Proprietário/Interessado: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ: 00703157000183
Endereço: SGAN Nº: 601
Bairro: NASA NORTE
Cidade: BRASILIA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/03/2025 Hora: 12:20:23

CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Instruções

1- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

2- Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

3- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

4- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592749 58416.090171 6 10270000055000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4200-5 / 00015969-7	R$	0,00	29585920002958592749584116090
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
XXVIMARCHA	19420720	00.703.157/0001-88	21/03/2025		R$ 550,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592749 58416.090171 6 10270000055000

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/03/2025
Cedente: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						Agência/Código cedente: 4200-5 / 00015969-7
Data do documento: 21/03/2025	No. documento: XXVIMARCHA	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 18/03/2025		Nosso número: 29585920002958592749584116090
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	x Valor		(=) Valor documento: R$ 550,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Inscrição nº 00003858
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: marcha@cnm.org.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75
rua vereador zeca neris 271
centro - centro Caxingó/PI - 64228-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Área do Participante

Verifique aqui todas as suas informações sobre pagamentos, boletos e recibos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Relações Institucionais pelo e-mail marcha@cnm.org.br.

Dados da inscrição

Nome do Participante: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90
Cargo: Secretário(a) - Prefeitura - Governo Municipal
Município: Caxingó/PI
Situação do Município: Em dia (na inscrição)
Status da inscrição: NÃO-HOMOLOGADO

Status do pagamento: EM ABERTO
Fonte pagadora: Pessoa Jurídica
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Recibos

Recibo de Empenho

Boleto de Pagamento

00190000090295859274958416090171610270000055000

Visualizar boleto

Data de vencimento: 21/03/2025

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:48
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

BANCO DO BRASIL

00190000090295859266537493888178310270000055000
BENEFICIARIO:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
NOME FANTASIA:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.703.157/0001-83
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	32.002
NOSSO NUMERO	29585926637493888
CONVENIO	02958592
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 5:2D6:D57:159:794:6BF

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

228011

OR - Ordinario 228011	FICHA: 41	DATA: 28/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

NOME: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 — 41.247.451/0001-05 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.086.971,98	1.236,00	671.792,02

VALOR EM R$

1.236,00

um mil, duzentos e trinta e seis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 103 QUENTINHAS PARA A 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.236,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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	228011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2025

Fornededor: 201 **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385** CPF/CNPJ :41.247.451/0001-05

ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 103 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.236,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.236,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.236,00	1.236,00	1.236,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.236,00**

um mil, duzentos e trinta e seis reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01053

DATA: 06/03/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 06/03/2025

Credor..: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 063 CNPJ: 41.247.451/0001-05 Cod: 201

Endereço: R VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 103 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor = **1.236,00**

(um mil, duzentos e trinta e seis reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228011	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.236,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.236,00
TOTAL						R$ 1.236,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.236,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.236,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1236	1.236,00
TOTAL. . .			R$ 1.236,00

Despesa paga em 06/03/2025 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: 0000000374/ 2025

Proprietário/Interessado: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: 170
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 39

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/02/2025 Hora: 12:59:35

RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532241247451000105000000000003925020736168021

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	28/02/2025	28/02/2025 11:55:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	28/02/2025 11:55:04

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
41.247.451/0001-05	-	(86) 8149-1383

Nome / Nome Empresarial
RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385

E-mail
EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
VEREADOR ZECA NERIS, 170, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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, 133, 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
10.01 - Nutrição.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
OFERTADO 103 QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - 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$ 1.236,00	-	-	-
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$ 1.236,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
,00	-		**R$ 1.236,00**

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).
- [ ] 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: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
CNPJ: 41.247.451/0001-05

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 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 09:03:07 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2025.
Código de controle da certidão: E15E.87FF.76F7.6687
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.247.451/0001-05
Razão Social: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS 170 / CENTRO / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022514225598489983

Informação obtida em 28/02/2025 12:18:33

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: 25000010270414 18

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
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 28/02/2025 12:27:38
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 8440CEE1-ACCC-4D14-B539-F372B053A12D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/02/2025 12:27:39 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 250000103704160O

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
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 28/02/2025 12:27:53
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 7B99115F-F47F-404B-BBBD-FF39DDA42B12

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/02/2025 12:27:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.247.451/0001-05
Certidão nº: 11956144/2025
Expedição: 28/02/2025, às 12:58:01
Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.247.451/0001-05, 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 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

G336100908309526I
10/03/2025 09:36:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.36.08
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
   TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:     16.870-3

FAVORECIDO:  RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ:     063.381.073-85
VALOR: R$                          1.236,00
DEBITO EM: 06/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB:          D.4D3.3F2.31A.DF5.182
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

325005

OR - Ordinario 325005	FICHA: 41	DATA: 25/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/03/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.472.449,87	10.029,64	277.520,49

VALOR EM R$
10.029,64

dez mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 02/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
10.029,64

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	325005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2025

Fornededor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 02/2025.	10.029,64
	DESCONTOS 7.314,51
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.029,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.029,64	10.029,64	10.029,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.029,64**

dez mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01433

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 25/03/2025
Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61
Endereço: AV MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 02/2025.

Valor: **10.029,64**
(dez mil e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.029,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325005	71	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 10.029,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.029,64
TOTAL					R$ 10.029,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.029,64

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.029,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2715	10.029,64
TOTAL. . .			R$ 10.029,64

Despesa paga em 25/03/2025 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: 0000000455/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 06840748000189

Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A ILUMICAÇÃO PUBLICA

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 08:41:24

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/001-80 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 05.03.2025
APRESENTAÇÃO: 07.04.2025

610009028611
REFERÊNCIA: 02/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ 01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 990322
LUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000606160

VENCIMENTO
25.03.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 2.715,13

FATURA AGRUPADORA

Atenção

Este documento agrupador representa o débito de 2 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	16086,2	7.699,25
ICMS		2.130,42
COFINS		259,0
PIS		56,20
Subtotal1		10.144,91

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	15,27
Cred Distrib Receita	7.314,51
Subtotal 2	7.429,78

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	0,00	TRANSMISSÃO	0,00
DISTRIBUIÇÃO	0,00	ENC. SETORIAIS	0,00
TRIBUTOS	0,00	Soma Demonstrativa	0,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
10.144,91	21,000	2.130,42

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/001-80 | 63 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836100000279 151300179000 029006730104 040006061606

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 25.03.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000606160		REFERÊNCIA: 02/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 05.03.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009028611	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 05.03.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 2.715,13	(=)VALOR DOCUMENTO: 2.715,13

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 2.715,13

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000606160
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 02/2025 **Vencimento:** 25-03-2025 **Documento:** 610009028511 **Complemento:** ILUM PUBL CAXINGO **Valor:** 2715.13

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B002 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 2000082029 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DO MUNICIPIO **Fatura:** 020250204796041

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	3,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: 1451.5C1C.3983.8162.3772.7FAD.B8CF.8378 **Nota Fiscal:** 047996041 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 04/02/2025 **Valor:** 538.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	538.89	21,0000	113.16
COFINS	425.73	3,2321	13.76
PIS	425.73	0,7012	2.99

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	897,00	0,600769	538.89

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32018101173	1,00	0,00	14.995,00	15.892,00	897,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX20A001 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 6085336794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ILUM **Fatura:** 020250204949428477

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	1,00	28/02/2025	28	31/01/2025	28/02/2025		

Hash Code: C5C7.0F08.ED80.4D9A.EB2D.3D26.3922.CA49 **Nota Fiscal:** 049428477 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 28/02/2025 **Valor:** 9490.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	9606.02	21,0000	2017.26
COFINS	7588.76	3,2321	245.28
PIS	7588.76	0,7012	53.21

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	15.989,21	0,600781	9606.02
Tributo a Reter IRPJ			115.27-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

Emissão de comprovantes

S337260802097430
26/03/2025 08:07:39

```
SISBB    SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025      AUTO ATENDIMENTO      08.07.39
016790167917

      COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9      CONTA      7.220-6
================================================
CONVENIO: 051924    - EQUATORIAL PIAUI   S.
NR.REMESSA: 011692      RETORNO/SEQ: 048616/00030
AUTORIZACAO DEBITO:    00400060160
DATA PREVISTA DO DEBITO:              25.03.2025
DATA DO DEBITO:                       25.03.2025
VALOR DO DEBITO R$:                   2.715,13
HISTORICO LANCAMENTO: 0 PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          E1C4B C03 4F4 14E ED9
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e 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

331010

OR - Ordinario 331010	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.488.689,51	34.782,04	236.528,45

VALOR EM R$
34.782,04

trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 02/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**34.782,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 02/2025.	34.782,04
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **34.782,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.782,04	34.782,04	34.782,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.782,04**

trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 31/03/2025

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 01624

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço: AV MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 02/2025.

Valor: 34.782,04
(trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 34.782,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331010	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 34.782,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.782,04
TOTAL					R$ 34.782,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.782,04

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 34.782,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	34782	34.782,04
TOTAL. . .			R$ 34.782,04

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000458/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 08:52:43

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Sotero Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-135
CNPJ: 06.840.740/0001-82 Insc. Estadual: 19.301.389-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 28.02.2025
APRESENTAÇÃO: 07.03.2025

6100100111034
REFERÊNCIA: 02/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000006318

VENCIMENTO
25.03.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 34.782,04

FATURA AGRUPADORA

Atenção

Este documento agrupador representa o débito de 80 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s) por unidade consumidora está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	230475,22	25.283,19
ICMS		6.990,48
COFINS		849,98
PIS		184,36
Subtotal		33.288,00

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	383,27
Cip Ilum Pub Pref Munic	643,29
Juros	102,89
Correção Monetária	52,46
Multa	1078,67
Subtotal 2	1.494,04

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	9.011,57	TRANSMISSÃO	1.950,90
DISTRIBUIÇÃO	11.022,57	ENC. SETORIAIS	3.278,12
TRIBUTOS	8.024,84	Soma Demonstrativa	33.288,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
33.288,00	21,000	6.990,48

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 80 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua Sotero Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-135
CNPJ: 06.840.740/0001-82 Insc. Estadual: 19.301.389-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836000003472 820400179009 006416398300 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 25.03.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006318		REFERÊNCIA: 02/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 28.02.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610010011034	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 28.02.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 34.782,04	(=)VALOR DOCUMENTO: 34.782,04

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 34.782,04

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1996324 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0040000006319
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: R-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 6100100011034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX01B002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CURRALINHO , S/N — Bairro: R-RURAL
Instalação: 0016822951 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020250204799561?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reavisa	Corte
02	5078411600	B3	1,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: E1DE.08BA.9528.9827.950E.79A6.B597.D41C — Nota Fiscal: 047995619 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 04/02/2025 — Valor: 217.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	203.15	21,0000	42.67
COFINS	160.46	3,2321	5.18
PIS	166.46	0,7012	1.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	18.173,00	18.359,00	186,00	186,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.71
Consumo	186,00	1,092204	203.15
Multa			8.94
Correção Monetária			0.07
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			2.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX01B002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: PIO , 170 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0010549032 — Município: CAXINGO — Complemento: 170 GRUPO PRODUCAO — Fatura: 020350204799618?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisa	Corte
03	5078411600	B3	1,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: 99EB.6834.945A.E6EE.C0B6.FB66.5A83.3D9E — Nota Fiscal: 047996159 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 04/02/2025 — Valor: 34.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32.76	21,0000	6.88
COFINS	25.88	3,2321	0.84
PIS	25.88	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030509348	1,00	0,00	161,00	172,00	11,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.89
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.40-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1900322 - MUNICIPIO DE CAXINGO | CONTA CONTRATO: 0040000006318
Endereço: RECOS , S/N | Município: CAXINGO | Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 | Vencimento: 25-03-2025 | Documento: 610010811034 | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO | Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ | Local: CAXINGO | Conj.Contrato: CX01B | Unidade de Leitura: CX01B002 | Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO | Endereço: ITU , S/N | Bairro: B-URBANO
Instalação: 0011778890 | Município: CAXINGO | Complemento: | Fatura: 020250204799867G

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: 19F5.F093.5E4A.716B.5F8C.1255.60E6.C2CD | Nota Fiscal: 047998687 | Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 04/02/2025 | Valor: 31.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32,76	21,0000	6.88
COFINS	25,06	3,2321	0.81
PIS	25,06	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	839,00	858,00	19,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.69
Correção Monetária			0.03
Juros			0.01
Tributo a Reten IRRJ			0.40-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ | Local: CAXINGO | Conj.Contrato: CX01B | Unidade de Leitura: CX01B002 | Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO | Endereço: SAO CAETANO II , S/N | Bairro: B-RURAL
Instalação: 0010762582 | Município: CAXINGO | Complemento: | Fatura: 020250204799627G

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: F550.B2F4.922A.BEC5.72DD.8467.A0E9.EF92 | Nota Fiscal: 047996276 | Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 04/02/2025 | Valor: 755.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	710,00	21,0000	149.10
COFINS	560,90	3,2321	18.13
PIS	560,90	0,7012	3.93

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	DI81287	1,00	0,00	65.313,00	65.963,00	650,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	650,00	1,092308	710.00
Multa			24.15
Correção Monetária			0.20
Juros			0.40

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0040000063[illegible]
Endereço: PIÇOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 8100[illegible]1034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX02B002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: VEREADOR ZECA NERIS , 74 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0005338093 — Município: CAXINGO — Complemento: 74 CHAFARIZ — Fatura: 020250204807720[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reavíso	Corte
02	70[illegible]00601	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: C164.263E.05A1.1BF6.2D5E.9559.614B.5402 — Nota Fiscal: 048077204 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 — Valor: 115.01

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	109.23	21,0000	22.94
COFINS	66.29	3,2321	2.79
PIS	86.29	0,7012	0.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	371800173[illegible]6	1,00	0,00	1.546,00	1.651,00	5.00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.14
Consumo	100,00	1,092300	109.23
Multa			2.91
Correção Monetária			0.02
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			1.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX02B002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: DOMINGOS NERES , 85 — Bairro: B-URBANO
Instalação: 0005338077 — Município: CAXINGO — Complemento: 85 — Fatura: 020250204807406[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavíso	Corte
05	5078411600	B1	1,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 1D20.9F0E.D4B5.C54F.685E.3CB5.B512.C683 — Nota Fiscal: 048074064 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 — Valor: 246.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	242.47	21,0000	50.92
COFINS	191.55	3,2321	6.19
PIS	191.55	0,7012	1.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	176407[illegible]0[illegible]	1,00	0,00	4.538,00	4.760,00	222,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	222,00	1,092207	242.47
Multa			7.06
Correção Monetária			0.06
Juros			0.12
Tributo a Reter IRPJ			2.99-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990328 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PIÇOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: R-RURAL
Documento: 6100100110341 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: FELIPE ALVES , 50 Bairro: B-URBANO
Instalação: 0008626057 Município: CAXINGO Complemento: SEC DE FINANCAS Fatura: 020250204807385

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: F9AB.0662.A4DD.08E8.ED1F.3F8E.8A2E.5DC7 Nota Fiscal: 048073858 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 535.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	530.66	21,0000	111.48
COFINS	419.38	3,2321	13.55
PIS	419.38	0,7012	2.94

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	TFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	24.646,00	25.132,00	486,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	486,00	1,092305	530.66
Multa			11.02
Correção Monetária			0.09
Juros			0.18
Tributo a Reter IRRF			6.59-

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204815937

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: F8CB.4073.7E02.60EB.52C0.157E.ADA7.3EB4 Nota Fiscal: 048159377 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 79.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	74.26	21,0000	15.60
COFINS	58.66	3,2321	1.89
PIS	58.66	0,7012	0.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	TFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12011971045	1,00	0,00	573,00	640,00	66,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.82
Consumo	66,00	1,092059	74.25
Multa			2.19
Correção Monetária			0.02
Juros			0.04

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1999322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0040000006318
Endereço: RICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 610010011034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX03B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018115390 — Município: CAXINGO — Complemento: PRACA — Fatura: 020350248159363

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411605	B3	1,60	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 9DE6.F272.D858.3B29.D97D.A74D.A2E8.E30C — Nota Fiscal: 048159363 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 — Valor: 785.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	765.71	21,0000	160.80
COFINS	604.91	3,2321	19.55
PIS	604.91	0,7012	4.24

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	25.101,00	25.802,00	701,00	701,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	701,00	1,092313	765.71
Multa			18.41
Correção Monetária			0.15
Juros			0.31
Tributo a Reter IRPJ			9.41-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX03B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015103501 — Município: CAXINGO — Complemento: POCO — Fatura: 020250248159344

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	7013600605	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 04C8.734D.EF66.EE0E.643C.875A.2B0D.36C5 — Nota Fiscal: 048159344 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 — Valor: 1856.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1821.99	21,0000	382.61
COFINS	1439.38	3,2321	46.53
PIS	1439.38	0,7012	10.09

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110214	1,00	0,00	557,00	2.225,00	1.668,00	1.668,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	1.668,00	1,092320	1821.99
Multa			35.01
Correção Monetária			0.35
Juros			0.58
Tributo a Reter IRPJ			22.25-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990320 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N — —
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0010000006318
Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Documento: 6100[illegible]011031 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARREIRAS , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204832153[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600607	B3	1,00	10/02/2025	31	10/01/2025	10/02/2025		

Hash Code: [illegible] Nota Fiscal: 048321539 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 929.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	893.52	21,0000	187.64
COFINS	705.88	3,2321	22.81
PIS	705.88	0,7012	4.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	17.564,00	18.382,00	818,00	818,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	818,00	1,092323	893.52
Multa			25.88-
Correção Monetária			0.22
Juros			0.43
Tributo a Reter IRPJ			11.04-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARREIRAS , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0009727970 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204832173[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600607	B3	1,00	10/02/2025	31	10/01/2025	10/02/2025		

Hash Code: C[illegible] Nota Fiscal: 048321731 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 1109.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1062.83	21,0000	223.19
COFINS	839.64	3,2321	27.14
PIS	839.64	0,7012	5.89

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	81.826,00	82.799,00	973,00	973,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	973,00	1,092323	1062.83
Multa			38.03-
Correção Monetária			0.32
Juros			0.63
Tributo a Reter IRPJ			13.22-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/Nº
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0049000096316
Município: CAXINGO
Documento: 61001001103[illegible]
Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01[illegible] Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0017778050 Município: CAXINGO
Endereço: CARREIRAS , S/N
Complemento: CHAFARIZ
Bairro: ZONA RURAL
Fatura: 020250204832259[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	701360060[illegible]	B3	1,00	10/02/2025	31	10/01/2025	10/02/2025		

Nota Fiscal: 048322599 Após: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 849.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	818.15	21,0000	171.81
COFINS	818.34	3,2321	26.45
PIS	818.34	0,7012	5.74

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478884	1,00	0,00	25.009,00	25.758,00	749,00	749,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	749,00	1,092327	818.15
Multa			10.81
Correção Monetária			0.17
Juros			0.33
Tributo a Reter IRPJ			10.86-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX05B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0015026825 Município: CAXINGO
Endereço: CARREIRAS , S/N
Complemento: BOMBEAMENTO
Bairro: ZONA RURAL
Fatura: 020250204832359[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	701360060[illegible]	B3	1,00	10/02/2025	31	10/01/2025	10/01/2025		

Nota Fiscal: 048323059 Após: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 1154.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1121.82	21,0000	235.58
COFINS	886.24	3,2321	28.65
PIS	886.24	0,7012	6.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	73.494,00	74.521,00	1.027,00	1.027,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	1.027,00	1,092327	1121.82
Multa			25.10
Correção Monetária			0.21
Juros			0.42
Tributo a Reter IRPJ			13.77-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990328 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011038 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 3478Z.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX05B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARREIRAS , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 Município: CAXINGO Complemento: BOMBEAMENTO Fatura: 020250204832301I

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600602	B3	3,00	10/02/2025	31	10/01/2025	10/02/2025		

Hash Code: B828.3EC4.84AA.062F.761D.4192.ADEB.4698 Nota Fiscal: 018323011 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 159.04

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	119.05	21,0000	25.00
COFINS	94.05	3,2322	3.04
PIS	94.05	0,7012	0.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	2.600,00	2.709,00	109,00	109,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.52
Consumo	109,00	1,052202	119.05
Multa			26.39
Correção Monetária			3.66
Juros			7.29
Tributo a Reter IRRF			1.87-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CARNAUBEIRAS DE CIMA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007952377 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204832198S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600602	B3	3,00	10/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: C6A1.5266.3D94.EF1B.CC1C.1DD8.7302.F34B Nota Fiscal: 046321985 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 10/02/2025 Valor: 283.44

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	244.67	21,0000	51.38
COFINS	193.29	3,2322	6.25
PIS	193.29	0,7012	1.35

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	55.816,00	56.040,00	224,00	224,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.26
Consumo	224,00	1,092277	244.67
Multa			32.02
Correção Monetária			0.27
Juros			0.53
Tributo a Reter IRRF			3.33-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: S-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 610010011034 — Complemento: SEC. ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: JE06B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GENIPAPEIRO , S/N — Bairro: S-RURAL
Instalação: 0618785875 — Município: CAXINGO — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 020250204840341S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 4DDE.A99C.5D0B.DFC1.5981.C850.4D29.8293 — Nota Fiscal: 04840341S — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 — Recolhimento: 11/02/2025 — Valor: 70.86

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	66.63	21,0000	13.99
COFINS	52.64	3,7321	1.71
PIS	52.64	0,7012	0.37

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	2.838,00	2.899,00	61,00	61,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.53
Consumo	61,00	1,092295	66.63
Multa			2.47
Correção Monetária			0.02
Juros			0.04
Tributo a Retar IRRJ			0.83-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX07B002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: BARRAGEM , S/N — Bairro: S-RURAL
Instalação: 0004326838 — Município: CAXINGO — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 020250204848878S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisо	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: 2F09.3019.01EB.5895.E56C.E9F8.0BE3.C844 — Nota Fiscal: 34840978S — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 — Recolhimento: 12/02/2025 — Valor: 529.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	499.17	21,0000	104.82
COFINS	394.35	3,2321	12.75
PIS	394.35	0,7012	2.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113108	1,00	0,00	72.709,00	73.166,00	457,00	457,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.94
Consumo	457,00	1,092276	499.17
Multa			17.53
Correção Monetária			0.15
Juros			0.29
Tributo a Retar IRRJ			6.26-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0040000063[illegible]
Endereço: RICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 6300100113034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX078002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CANDEIO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018497497 — Município: CAXINGO — Complemento: CHAFARIZ — Fatura: 020250204191552

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600661	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: 10F5.795F.C078.9FC2.1CE9.71B9.E984.6B3E — Nota Fiscal: 048491552 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 — Valor: 161.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	152.91	21,0000	32.11
COFINS	120.80	3,2321	3.90
PIS	120.80	0,7012	0.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	150107897[illegible]	1,00	0,00	3.276,00	3.416,00	140,00	140,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.80
Consumo	140,00	1,092414	152.91
Multa			4.27
Correção Monetária			0.04
Juros			0.07
Tributo a Reter IRRJ			1.88-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX078002 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: GANGORRA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0019161689 — Município: CAXINGO — Complemento: CAMPO FUTEBOL — Fatura: 020250204188824

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: 0772.DA1E.28C5.A5F1.6CF7.6C96.AE77.35E6 — Nota Fiscal: 048488624 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 — Valor: 98.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	89.57	21,0000	18.81
COFINS	70.76	3,2321	2.29
PIS	70.76	0,7012	0.50

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12810275835	1,00	0,00	2.788,00	2.870,00	82,00	82,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.40
Consumo	82,00	1,092317	89.57
Multa			4.89
Correção Monetária			0.04
Juros			0.08
Tributo a Reter IRRJ			1.13-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO Bairro: E-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SARAFIM , S/N Bairro: E-RURAL
Instalação: 0002749819 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204848710

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: 0587.21F7.D2C8.E6AE.A170.ED25.6E54.6B03 Nota Fiscal: 348498710 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 34.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32,76	21,0000	6.88
COFINS	29.66	3,2321	0.84
PIS	29.66	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12020100792	1,00	0,00	201,00	208,00	7,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.68
Correção Monetária			0.61
Juros			0.09
Tributo a Reter IRRF			0.40-

Empresa: 0003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX08B0C Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: BOM JESUS , S/N Bairro: E-RURAL
Instalação: 0017862990 Município: CAXINGO Complemento: PRAÇA Fatura: 020250204857188

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	13/02/2025	29	15/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: 5B00.C9C4.E232.C357.E3FE.8C08.7A16.3457 Nota Fiscal: 348577188 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 13/02/2025 Valor: 391.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	372,47	21,0000	78.22
COFINS	294.25	3,2321	9.51
PIS	294.25	0,7012	2.06

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533945	1,00	0,00	22.279,00	22.620,00	341,00	341,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.13
Consumo	341,00	1,092287	372.47
Multa			9.18
Correção Monetária			0.98
Juros			0.15
Tributo a Reter IRFU			4.56-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 0040000006316
Endereço: PIAUI , S/Nº
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025
Vencimento: 25-03-2025
Documento: 610010011034
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01E
Unidade de Leitura: CX08B002
Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: BOM JESUS , S/Nº
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015738110
Município: CAXINGO
Complemento: POCO
Fatura: 0202502048577079

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	7013600601	B3	1,00	13/02/2025	29	15/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: 6890.5769.61ED.EF5D.543C.8887.27FF.C7B3 Nota Fiscal: 048577079 Apres: 13/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 13/02/2025 Valor: 515.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	483.89	21,0000	101.62
COFINS	382.27	3,2328	12.36
PIS	382.27	0,7012	2.68

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	AFE	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	38.995,00	39.438,00	443,00	443,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.36
Consumo	443,00	1,092302	483.89
Multa			19.07
Correção Monetária			0.16
Juros			0.32
Tributo a Reter IRRF			6.04-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01E
Unidade de Leitura: CX08B002
Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: JACOBINA , S/Nº
Bairro: B-RURAL
Instalação: 0008586080
Município: CAXINGO
Complemento: MORADA NOVA
Fatura: 0202503048575677

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	13/02/2025	29	15/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: C7B5.CC2F.D6B5.DA8B.45CF.74CF.7B1B.3BDC Nota Fiscal: 048575677 Apres: 13/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 13/02/2025 Valor: 290.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	271.97	21,0000	57.12
COFINS	214.86	3,2328	6.94
PIS	214.86	0,7012	1.51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	AFE	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463868	1,00	0,00	5.046,00	5.297,00	249,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	249,00	1,092249	271.97
Multa			21.60
Correção Monetária			0.18
Juros			0.35
Tributo a Reter IRRF			3.92-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1920322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 0010000063184
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: S-RURAL
Referência: 02/2025
Vencimento: 25-03-2025
Documento: 610010011034
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01E
Unidade de Leitura: CX088002
Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PERIMETRAL , S/N
Bairro: S-RURAL
Instalação: 3018497403
Município: CAXINGO
Complemento: CHAFARIZ
Fatura: 020250204857455O

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
01	0013600601	B3	1,00	13/02/2025	29	15/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: 9176.1F7C.9389.3A80.C913.72DB.BD41.E213 Nota Fiscal: 048574550 Apres: 12/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 13/02/2025 Valor: 1712.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1685.47	21,0000	353.95
COFINS	1331.52	3,2321	43.04
PIS	1331.52	0,7012	9.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	150107887I1	1,00	0,00	16.454,00	17.997,00	1.543,00	1.543,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	1.543,00	1,092333	1685.47
Multa			26.00
Correção Monetária			0.22
Juros			0.43
Tributo a Reter IRRF			20.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01E
Unidade de Leitura: CX098001
Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: BAIXA FRIA , S/N
Bairro: S-RURAL
Instalação: 6008095809
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 020250204865928O

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411660	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: E9E5.9A8D.3874.9765.8113.DDE1.4725.DD93 Nota Fiscal: 048658280 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 89.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Calculo	Aliquota	Valor
ICMS	60.09	21,0000	12.61
COFINS	47.45	3,2321	1.54
PIS	47.45	0,7012	0.33

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1682658	1,00	0,00	2.657,00	2.712,00	55,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	55,00	1,092000	60.06
Multa			0.53
Juros			0.01
Tributo a Reter IRRF			0.73-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PIAUI , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAIS
Documento: 6100100110341 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01S Unidade de Leitura: CX098003 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ALEGRE DA EMA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015026868 Município: CAXINGO Complemento: CASA DE BOMBA Fatura: 020250204865935O

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600691	83	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: EB71.3519.60CD.841D.F481.1DBB.FFB1.DFD5 Nota Fiscal: 048659350 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 102.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	97.20	21,0000	20.41
COFINS	76.79	3,2521	2.49
PIS	76.79	0,7012	0.54

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	5.698,00	5.787,00	89,00	89,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.69
Consumo	89,00	1,092135	97.20
Multa			3.13
Correção Monetária			0.05
Juros			0.05
Tributo a Ratear IRPJ			1.21-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01P Unidade de Leitura: CX098003 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ALEGRE DA EMA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015230280 Município: CAXINGO Complemento: POCO Fatura: 020250204865931S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600692	83	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: 44CB.A18C.985A.1594.1F7C.5D9A.6F05.B932 Nota Fiscal: 048659315 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 38.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.04	21,0000	7.57
COFINS	28.47	3,2521	0.92
PIS	28.47	0,7012	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	6.603,00	6.636,00	33,00	33,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.37
Consumo	33,00	1,092121	36.04
Multa			1.00
Correção Monetária			0.05
Juros			0.05
Tributo a Ratear IRPJ			0.44-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0010000631
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PASSAGEM RASA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015027126 Município: CAXINGO Complemento: CASA DE BOMBA Fatura: 020250248659253

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	I,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: 81C5.5209.81B2.C56D.0910.3C39.1108.8983 Nota Fiscal: 046659253 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 34.67

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32,78	21,0000	6.88
COFINS	25.84	3,2321	0.84
PIS	25.84	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	2.758,00	2.778,00	20,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			1.04
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.40-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX99B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: TOURADA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0014067243 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250248659086

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	I,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: D296.1CC2.B695.AD78.7DD2.1286.C75E.EB0C Nota Fiscal: 046659086 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 173.83

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	160.55	21,0000	33.72
COFINS	126.85	3,2321	4.10
PIS	126.85	0,7012	0.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	24.388,00	24.535,00	147,00	147,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.03
Consumo	147,00	1,092177	160.55
Multa			8.98
Correção Monetária			0.06
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			2.04-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990328 - MUNICIPIO DE CAXINGO | CONTA CONTRATO: 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N | Município: CAXINGÓ | Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 | Vencimento: 25-03-2025 | Documento: 510010811034 | Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO | Valor: 34782,94

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ | Local: CAXINGO | Conj.Contrato: CX01E | Unidade de Leitura: CX09B001 | Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO | Endereço: TOURADA , S/N | Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007244363 | Município: CAXINGÓ | Complemento: CHAFARIZ | Fatura: 020250204865652

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: AC56.9479.E930.9033.EB33.525B.BCE7.42B1 | Nota Fiscal: 049660652 | Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 | Valor: 382.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	349.54	21,0000	73.41
COFINS	276.13	3,2321	8.92
PIS	276.13	0,7012	1.94

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	170403702Z5	1,00	0,00	27.186,00	27.506,00	320,00	320,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.26
Consumo	326,00	1,092313	349.54
Multa			23.64
Correção Monetária			0.20
Juros			0.39
Tributo a Reter IRPJ			4.47-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ | Local: CAXINGO | Conj.Contrato: CX01E | Unidade de Leitura: CX09B001 | Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO | Endereço: CAXINGO , S/N | Bairro: B-RURAL
Instalação: 6012024902 | Município: CAXINGO | Complemento: | Fatura: 020250204865965I

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: AD3C.8366.28AE.FC6D.8E3E.5CEE.6B03.1588 | Nota Fiscal: 048659651 | Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 | Valor: 291.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	275,25	21,0000	57.80
COFINS	217,45	3,2321	7.03
PIS	217,45	0,7012	1.52

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	AI11761	1,00	0,00	35.756,00	36.008,00	252,00	252,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.45
Consumo	252,00	1,092262	275.25
Multa			5.03
Correção Monetária			0.08
Juros			0.15
Tributo a Reter IRPJ			3.41-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PIÇOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000063[illegible]
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 6100100111034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX090001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ALEGRE DA BMF , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007787880 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204859371

Classe Principal	Classe de Consumo		Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013900601	-	B3	I,60	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Nash Code: 75BA.2C8F.6AA2.DC31.EBB9.913D.D031.4E6E Nota Fiscal: 048659371 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 70.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	65.54	21,0000	13.76
COFINS	51.78	3,2321	1.68
PIS	51.78	0,7012	0.37

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089410	1,00	0,00	3.539,00	3.599,00	60,00	60,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.49
Consumo	60,00	1,092330	65.54
Multa			3.00
Correção Monetária			0.03
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			0.83-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: JOAO MARTINS , S/N Bairro: B-URBANO
Instalação: 0017582822 Município: CAXINGO Complemento: PQ EVENTOS Fatura: 020250204876384

Classe Principal	Classe de Consumo		Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	5078411600		B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Nash Code: CC1D.D647.6764.C093.B780.704D.EBE3.22F3 Nota Fiscal: 048076384 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 816.49

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	788.46	21,0000	165.57
COFINS	621.31	3,2321	20.08
PIS	621.31	0,7012	4.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	79.203,00	79.923,00	720,00	720,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	720,00	1,092300	786.46
Multa			18.53
Correção Monetária			0.15
Juros			0.31
Tributo a Reter IRPJ			9.66-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1996328 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006319
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011031 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: JOAO SANTOS , 133 Bairro: B-URBANO
Instalação: 0006338085 Município: CAXINGO Complemento: SEDE DA PREFEITURA Fatura: 020250204075394

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reavisc	Corte
05	5078411600	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 908C.2618.5F4D.40EF.2852.A826.1FA3.4BA6. Nota Fiscal: 048075394 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 1119.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1110.90	21,0000	233.29
COFINS	877.63	3,2321	28.37
PIS	877.63	0,7012	6.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	55.627,00	56.644,00	1.017,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.017,00	1,092339	1110.90
Multa			2[illegible].38
Correção Monetária			0.18
Juros			0.36
Tributo a Ratear IRPJ			13.56-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX02B062 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: OTAVIO MEDEIROS , 227 Bairro: B-URBANO
Instalação: 0006423256 Município: CAXINGO Complemento: , 215 Fatura: 020250204075433

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisc	Corte
02	7013600608	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 6C3D.83F3.B1AD.6521.3982.9FFE.4ED0.0599 Nota Fiscal: 048075433 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 1112.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1057.38	21,0000	222.05
COFINS	835.33	3,2321	27.00
PIS	835.33	0,7012	5.86

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37180155045	1,00	0,00	59.816,00	60.784,00	968,00	968,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	968,00	1,092339	1057.38
Multa			33.52
Correção Monetária			0.28
Juros			0.55

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: RICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000063[illegible]
Município: CAXINGO Bairro: E-RURAL
Documento: 6100108110[illegible] Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: TABOQUINHA , S/N Bairro: E-RURAL
Instalação: 0007933460 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204[illegible]15039

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 85EF.87E3.2B7A.97E9.E2AC.E210.7582.C82[illegible] Nota Fiscal: 048[illegible]15039 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 727.70

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	719.83	21,0000	151.16
COFINS	568.67	3,2321	18.38
PIS	568,67	0,7012	3.99

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	659,00	1,092307	719.83
Multa			16.30
Correção Monetária			0.14
Juros			0.27
Tributo a Reter IRRJ			8.84-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	59.623,00	60.282,00	659,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GENIPAPO , S/N Bairro: E-RURAL
Instalação: 0015393488 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204[illegible]15075

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 580D.0A0F.0573.CF04.6F07.1094.9238.9AC[illegible] Nota Fiscal: 048[illegible]15075 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 67.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	62.25	21,0000	13.08
COFINS	49.18	3,2321	1.59
PIS	49.18	0,7012	0.34

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.36
Consumo	57,00	1,092281	62.25
Multa			3.11
Correção Monetária			0.01
Juros			0.05
Tributo a Reter IRRJ			0.79-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	5.884,00	5.941,00	57,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 0010000006318
Endereço: RIOS , S/N — Município: CAXINGÓ — Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 610010011034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.94

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX06B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ANGICO BRANCO , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015484920 — Município: CAXINGÓ — Complemento: POCO — Fatura: 020250204841507?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: AA04.51AA.3FE8.D85E.67A7.25IE.3E7E.0IC? — Nota Fiscal: 048415077 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 — Valor: 165.50

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	157.28	21,0000	33.03
COFINS	124.25	3,2321	4.01
PIS	124.25	0,7012	0.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1981963	1,00	0,00	5.839,00	5.983,00	144,00	144,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.97
Consumo	144,00	1,092222	157.28
Multa			4.09-
Correção Monetária			0.03-
Juros			0.07
Tributo a Reter IRRF			1.94-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX06B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO — Endereço: MUCAMBO , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020250204841507?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600503	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 2CE4.90A6.8926.175D.DD2I.CF60.105E.14?C — Nota Fiscal: 048415078 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 — Valor: 75.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	68.80	21,0000	14.45
COFINS	54.35	3,2321	1.75
PIS	54.35	0,7012	0.38

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895166	1,00	0,00	8.716,00	8.779,00	63,00	63,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.61
Consumo	63,00	1,092063	68.80
Multa			1.60-
Correção Monetária			0.04-
Juros			0.08
Tributo a Reter IRRF			0.85-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0048000006318
Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.94

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PE DO MORRO , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 8017021162 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204841508I

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: E1BC.6198.C150.C35A.987E.C018.578D.1717 Nota Fiscal: 048415081 Apres: 13/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 356.68

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	329.86	21,0000	69.27
COFINS	260.39	3,2322	8,42
PIS	260.59	0,7012	1.82

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	32.586,00	32.868,00	302,00	302,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			12.52
Consumo	302,00	1,092252	329.86
Multa			12.14-
Correção Monetária			0.10
Juros			0.20
Tributo a Reter IRRJ			4.11-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: MOZAMBO , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 8017802709 Município: CAXINGO Complemento: COCALINHO Fatura: 020250204841508I

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 6E31.4F64.CBAE.45B2.1B45.329D.3FAF.3B87 Nota Fiscal: 048415081 Apres: 13/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 38.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	36.04	21,0000	7.57
COFINS	28.47	3,2322	0.92
PIS	28.47	0,7012	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	2.639,00	2.672,00	33,00	33,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.31
Consumo	33,00	1,092122	36.04
Multa			1.98
Correção Monetária			0.02
Juros			0.03
Tributo a Reter IRRJ			0.45-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/Nº
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040000863184
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011036 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CANTA GALO , S/Nº Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018357094 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204815094

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 996F.1B27.F38C.37ED.1648.8579.F430.7B35 Nota Fiscal: 048415094 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 537.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	510.10	21,0000	107.12
COFINS	402.96	3,2321	13.02
PIS	402.96	0,7012	2.83

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	TP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	20.176,00	20.643,00	467,00	467,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			19.36
Consumo	467,00	1,092291	510.10
Multa			13.76
Correção Monetária			0.12
Juros			0.23
Tributo a Reter IRRF			6.29-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01E Unidade de Leitura: CX06B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GENIPAPO , S/Nº Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018987338 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204815096

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 69F9.8713.1FF8.D171.09E5.0181.2FF5.1EDC Nota Fiscal: 048415096 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 34.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32.76	21,0000	6.88
COFINS	25.88	3,2321	0.84
PIS	25.88	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	TP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.065,00	1.092,00	27,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.90
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02
Tributo a Reter IRRF			0.40-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PIAUI , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0016000006318
Município: CAXINGO
Documento: 610016011034
Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01D Unidade de Leitura: CX068001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 2000100841 Município: CAXINGO
Endereço: TABOQUINHA , S/N
Complemento: LOCALIDADE
Bairro: ZONA RURAL
Fatura: 020250204841510

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05 -	5078411600	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: 781E.8827.A292.9691.1872.9500.D8A9.0D35 Nota Fiscal: 048415104 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 288.53

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	271.97	21,0000	57.11
COFINS	214.86	3,2321	6.94
PIS	214.86	0,7012	1.51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	13031591579	1,00	0,00	2.848,00	3.097,00	249,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.32
Consumo	249,00	1,092249	271.97
Multa			6.09
Correção Monetária			0.05
Juros			0.10

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX068003 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 2000146670 Município: CAXINGO
Endereço: MUCAMBO , S/N
Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO
Bairro: ZONA RURAL
Fatura: 020250204841510

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	11/02/2025	29	13/01/2025	11/02/2025		

Hash Code: CF6D.EC91.4833.DFB2.76E2.D994.5F71.4AFE Nota Fiscal: 048415107 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 11/02/2025 Valor: 76.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	73.17	21,0000	15.37
COFINS	57.80	3,2321	1.87
PIS	57.80	0,7012	0.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	187,00	254,00	67,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.78
Consumo	67,00	1,092090	73.17
Multa			0.85
Correção Monetária			0.01
Juros			0.01

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000063[illegible]
Município: CAXINGO
Documento: 6100103110341
Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX01B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 000533806[illegible] Município: CAXINGO
Endereço: ANTONIO JOAQUIM , 320
Complemento: SINAL DE TV
Bairro: S.URBANO
Fatura: 020250204739740[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/02/2025	31	04/01/2025	04/02/2025		

Hash Code: 9D08.B35D.3C34.694C.23BC.CCCB.45C8.E52[illegible] Nota Fiscal: 047997409 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 04/02/2025 Valor: 1043.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1032.25	21,0000	216.77
COFINS	819.48	3,2321	26.36
PIS	819.48	0,7012	5.72

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	945,00	1,092328	1032.25
Multa			25.55
Correção Monetária			0.20
Juros			0.39
Tributo a Reter IRPJ			12.67-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	Tf	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040444653	1,00	0,00	28.470,00	29.415,00	945,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 000152664[illegible] Município: CAXINGO
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N
Complemento:
Bairro: B-RURAL
Fatura: 020250204823735[illegible]

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	07/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: 4718.8EAC.6398.2BE9.9CA7.9C6E.0C67.ED16 Nota Fiscal: 048237351 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 07/02/2025 Valor: 86.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	87.37	21,0000	18.35
COFINS	69.02	3,2321	2.23
PIS	69.02	0,7012	0.48

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	80,00	1,092125	87.37
Multa			2.23
Correção Monetária			0.82
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.08-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	Tf	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1312982	1,00	0,00	20.017,00	20.097,00	80,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO
Documento: 61001.0011034
Bairro: B-RURAL
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0017990440 Município: CAXINGO
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N
Complemento: FRACK
Bairro: B-RURAL
Fatura: 020250204523902l

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600	B3	1,00	07/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: 366E.31A3.EFD1.89D7.B9D4.6F40.8E29.C244. Nota Fiscal: 048239021 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 07/02/2025 Valor: 83.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	78,64	21,0000	16,51
COFINS	62,13	3,2321	2,01
PIS	62,13	0,7012	0,44

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAR	17040351370	1,00	0,00	21.840,00	21.912,00	72,00	72,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.96
Consumo	72,00	1,092222	78.64
Multa			2.44
Correção Monetária			0.02
Juros			0.01
Tributo a Reter IRRF			0.97-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Instalação: 0017333536 Município: CAXINGO
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N
Complemento:
Bairro: B-RURAL
Fatura: 020250204823898G

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	07/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: 6D17.A09C.35B7.1B45.B074.7508.91D2.2451 Nota Fiscal: 048238986 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 07/02/2025 Valor: 3927.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	3848.28	21,0000	808.14
COFINS	3040.14	3,2321	98.26
PIS	3040.14	0,7012	21.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	MFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAR	35010018445	1,00	0,00	142.644,00	146.167,00	3.523,00	3.523,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	3.523,00	1,092330	3848.28
Multa			103.75
Correção Monetária			0.87
Juros			1.73
Tributo a Reter IRRF			47.46-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Documento: 6100100111034 Complemento: SECR ADMINISTRAÇÃO CAXINGO Valor: 34782.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01S Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0015150690 Município: CAXINGO Complemento: POCO Fatura: 020250248241843

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	83	3,00	07/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: 6379.6DC1.C5EC.EBEB.8720.2491.F3AD.3950 Nota Fiscal: 048241843 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 07/02/2025 Valor: 114.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	109.23	21,0000	22.94
COFINS	88.29	3,2321	3.79
PIS	88.29	0,7012	0.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D173357	1,00	0,00	37.754,00	37.754,00	0,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.14
Consumo	100,05	1,092300	109.23
Multa			2.30
Correção Monetária			0.02
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			1.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01S Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ANTONIO JOAQUIM , 2460 Bairro: S-URBANO
Instalação: 0007950390 Município: CAXINGO Complemento: 2460 C DE BOMBA Fatura: 020250204808710

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	83	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 2B03.7183.2B2F.9585.F069.40A9.4FA4.2075 Nota Fiscal: 048080710 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 1067.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1023.50	21,0000	214.94
COFINS	808.56	3,2321	26.13
PIS	808.56	0,7012	5.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D095073	1,00	0,00	92.573,00	93.510,00	937,00	937,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			26.72
Consumo	937,00	1,092316	1023.50
Multa			35.03
Correção Monetária			0.29
Juros			0.58
Tributo a Reter IRPJ			12.71-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: RICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0046000063186
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610019011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX018 Unidade de Leitura: CX02B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAXINGO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015284514 Município: CAXINGO Complemento: BIBLIOTECA Fatura: 020250204808745

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 23C0.C914.A30A.BE8A.2C32.DB80.DE71.1D10 Nota Fiscal: 048080745 Após: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 05/02/2025 Valor: 34.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	32.76	21,0000	6.88
COFINS	29.88	3,2321	0.84
PIS	29.88	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612864	1,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.69
Correção Monetária			0.01
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.40-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX018 Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SAPUCAIA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0008827109 Município: CAXINGO Complemento: ESCOLA BOA VISTA Fatura: 020250204808160848

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 68A5.1D2E.263D.DB49.43E3.2A43.1182.A5C5 Nota Fiscal: 048160848 Após: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 75.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	73.17	21,0000	15.37
COFINS	67.80	3,2321	1.87
PIS	67.80	0,7012	0.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041959852	1,00	0,00	2.811,00	2.878,00	67,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	67,00	1,092090	73.17
Multa			1.09
Correção Monetária			0.03
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			0.92-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006316
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 02/2025 **Vencimento:** 25-03-2025 **Documento:** 610010011031 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 34782.84

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX03B001 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 030250204816085Z

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: A6A0.4240.5UC2.F88B.AE7C.A32F.3085.7340 **Nota Fiscal:** 048160852 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 06/02/2025 **Valor:** 89.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	85.19	21,0000	17.89
COFINS	87.30	3,2321	2.11
PIS	87.30	0,7012	0.47

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	6.829,00	6.907,00	78,00	78,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.23
Consumo	78,00	1,092179	85.19
Multa			1.94-
Correção Monetária			0.02
Juros			0.03
Tributo a Reter IRRF			1.04-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX03B001 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 030250204816085G

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 1598.04F9.101A.CCA2.04BB.482E.5B43.1E4E **Nota Fiscal:** 048160856 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 06/02/2025 **Valor:** 981.33

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	937.21	21,0000	196.82
COFINS	740.39	3,2321	23.93
PIS	740.39	0,7012	5.19

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1264805	1,00	0,00	72.008,00	72.866,00	858,00	858,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			28.72
Consumo	858,00	1,092319	937.21
Multa			34.11-
Correção Monetária			0.29
Juros			0.57
Tributo a Reter IRPJ			11.57-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0012424528 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204816085?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 3E61.8D69.218D.E41A.9F04.A37D.60CE.C937 Nota Fiscal: 348160857 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 1625.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1591.50	21,0000	334.22
COFINS	1257.28	3,2321	40.63
PIS	1257.28	0,7012	8.81

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	65.881,00	67.338,00	1.457,00	1.457,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	1.457,00	1,092313	1591.50
Multa			31.87
Correção Monetária			0.27
Juros			0.53
Tributo a Reter IRRF			19.49-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SAMUCAIAL , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0015230902 Município: CAXINGO Complemento: POCO Fatura: 020250204816086?

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 118F.11FB.70B4.5B0A.FFB1.6E23.359C.E952 Nota Fiscal: 348160864 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 178.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	167.11	21,0000	35.09
COFINS	132.02	3,2321	4.27
PIS	132.02	0,7012	0.93

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	5.527,00	5.680,00	153,00	153,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.34
Consumo	153,00	1,092222	167.11
Multa			5.56
Correção Monetária			0.05
Juros			0.11
Tributo a Reter IRRF			2.85-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040080063180
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610018011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX038001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SAPUCAIAL , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 3015484971 Município: CAXINGO Complemento: OLHO DAGUA MUCURA Fatura: 020250204816086S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Nash Code: 96CB.430F.004E.20A0.28E7.2A46.ABD4.AC22 Nota Fiscal: 048160865 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 420.38

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	387.76	21,0000	81.43
COFINS	306.33	3,2321	9.90
PIS	306.33	0,7012	2.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	15.036,00	15.391,00	355,00	355,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14,71
Consumo	355,00	1,092282	387.76
Multa			22,27
Correção Monetária			0,15
Juros			0.37
Tributo a Reter IRPJ			4,82-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX038001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ENTRE CAATINGA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 3016822820 Município: CAXINGO Complemento: POCO Fatura: 020250204816086S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Nash Code: D3A8.ABF8.C810.8D1B.40F4.C24F.E762.808A Nota Fiscal: 048160865 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 694.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	665.21	21,0000	139.69
COFINS	525.52	3,2321	16.98
PIS	525.52	0,7012	3.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	40.523,00	41.132,00	609,00	609,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20,72
Consumo	609,00	1,092299	665.21
Multa			16.44
Correção Monetária			0.14
Juros			0.27
Tributo a Reter IRPJ			8.18-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: RICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: DC03-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: SAPUCAIAL , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 8818757162 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250248160878

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600691	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 3258.8755.30A7.FF43.768E.FBBA.A12D.405C Nota Fiscal: 048160878 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 207.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	192.23	21,0000	40.36
COFINS	191.87	3,2321	4.91
PIS	191.87	0,7012	1.07

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	7.253,00	7.429,00	176,00	176,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.29
Consumo	176,00	1,092216	192.23
Multa			10.06
Correção Monetária			0.06
Juros			0.17
Tributo a Reter IRRJ			2.43-

Empresa: DC03-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CANTA GALO , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2800156742 Município: CAXINGO Complemento: PRACA Fatura: 020250248160891

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	5078411600	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 0519.C082.C8DC.03CA.D917.4F4C.ECAE.69B5 Nota Fiscal: 048160891 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 105.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	101.57	21,0000	21.33
COFINS	80.24	3,2321	2.59
PIS	80.24	0,7012	0.57

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15058527716	1,00	0,00	31,00	124,00	93,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.85
Consumo	93,00	1,092151	101.57

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1998322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040300006318
Município: CAXINGÓ Bairro: B-RURAL
Documento: 61001C011034 Complemento: SECR ADMINISTRAÇÃO CAXINGO Valor: 34782.64

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX015 Unidade de Leitura: CX03B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: OLHO DAGUINHA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0002390418 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204816O819

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600691	B3	1,00	06/02/2025	30	07/01/2025	06/02/2025		

Hash Code: 7DA7.9C9D.7414.88C1.3C3A.81AB.108D.0C68 Nota Fiscal: 048160819 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 06/02/2025 Valor: 416.23

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	388.84	21,0000	81.66
COFINS	307.19	3,2321	9.93
PIS	307.19	0,7012	2.15

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	AL112038	1,00	0,00	29.973,00	30.329,00	356,00	356,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.76
Consumo	356,00	1,092247	388.84
Multa			17.09
Correção Monetária			0.14
Juros			0.28
Tributo a Reter IRRF			4.88-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX08B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ALTO DOS BORGES , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0018133037 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204858439J

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600691	B3	1,00	13/02/2025	29	15/01/2025	13/02/2025		

Hash Code: D206.0E58.0906.1D28.2865.B119.5FB2.31FD Nota Fiscal: 048584393 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 13/02/2025 Valor: 36.11

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	33.85	21,0000	7.10
COFINS	26.75	3,2321	0.87
PIS	26.75	0,7012	0.19

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040435144	1,00	0,00	3.759,00	3.790,00	31,00	31,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.28
Consumo	31,00	1,091935	33.85
Multa			1.38
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRRF			0.43-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040000006318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 510010014034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX09B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CEDRO , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0012442054 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204856960Z

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reavisо	Corte
07	7013600601	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Nash Code: 3D92.D66B.63CA.77B1.987A.73E5.2A81.1469 Nota Fiscal: 048669062 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 152.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	136.52	21,0000	28.67
COFINS	107.65	3,2321	3.49
PIS	107.65	0,7012	0.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	21.831,00	21.956,00	125,00	125,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.18
Consumo	125,00	1,092160	136.52
Multa			11.94
Correção Monetária			0.10
Juros			0.28
Tributo a Reter IRRF			1.78-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX09B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: OLHO DAGUINHA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 0013958356 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204866907Z

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reavisо	Corte
07	7013600601	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Nash Code: 4405.4326.E765.228B.5865.78AF.1B41.D14E Nota Fiscal: 048669072 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 363.86

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	338.60	21,0000	71.10
COFINS	267.50	3,2321	8.64
PIS	267.50	0,7012	1.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030660758	1,00	0,00	12.205,00	12.515,00	310,00	310,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			12.95
Consumo	310,00	1,092258	338.60
Multa			16.28
Correção Monetária			0.14
Juros			0.27
Tributo a Reter IRRF			4.26-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1996322 - MUNICIPIO DE CAXINGO — CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N — Município: CAXINGO — Bairro: B-RURAL
Referência: 02/2025 — Vencimento: 25-03-2025 — Documento: 610010011034 — Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO — Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01E — Unidade de Leitura: CX09B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: CAXINGO , S/N — Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 — Município: CAXINGO — Complemento: CAXINGO — Fatura: 020250204866910 3

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411640	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: C839.FF4C.F464.78B4.2657.6CAD.240D.4D6A — Nota Fiscal: 348669103 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 — Valor: 58.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	54.85	21,0000	11.52
COFINS	43.33	3,2321	1.40
PIS	43.33	0,7012	0.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	666,00	715,00	49,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.06
Consumo	50,22	1,092080	54.85
Multa			1.23
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ — Local: CAXINGO — Conj.Contrato: CX01B — Unidade de Leitura: CX09B001 — Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO — Endereço: ALEGRE DA EMA , S/N — Bairro: B-RURAL
Instalação: 0007089184 — Município: CAXINGO — Complemento: — Fatura: 020250204866969037

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7613600801	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025		

Hash Code: 3A2E.CCI9.D7D8.14C2.BEB4.71EA.652A.72FC — Nota Fiscal: 348669037 — Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 — Valor: 36.36

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	32.76	21,0000	6.88
COFINS	28.88	3,2321	0.84
PIS	28.88	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A716353	1,00	0,00	20.223,00	20.247,00	24,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			2.73
Correção Monetária			0.02
Juros			0.05
Tributo a Maior IRPJ			0.42-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO CONTA CONTRATO: 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N Município: CAXINGO Bairro: S-RURAL
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025 Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01S Unidade de Leitura: CX09B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAXINGO , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0009799907 Município: CAXINGO Complemento: GENIPAPEIRO POCO Fatura: 020250248669050

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	14/02/2025	29	16/01/2025	14/02/2025	-	

Hash Code: C3E1.F508.1675.5961.1734.CBF1.E0AE.CACE Nota Fiscal: 048669050 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 14/02/2025 Valor: 241.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	228.29	21,0000	47.94
COFINS	180.35	3,2321	5.83
PIS	180.35	0,7012	1.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1109722	1,00	0,00	21.146,00	21.355,00	209,00	209,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Clp-Ilum Pub Pref Munic			8.66
Consumo	209,00	1,092297	228.29
Multa			10.46
Correção Monetária			0.09
Juros			0.17
Tributo a Reter IRRJ			2.87-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX04B001 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0006522165 Município: CAXINGO Complemento: POSTO TELEFONE Fatura: 020250204848243512

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	07/02/2025	30	08/01/2025	07/02/2025		

Hash Code: F265.664F.BCFF.AA97.9CC0.4D35.750C.C712 Nota Fiscal: 048243512 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 07/02/2025 Valor: 55.54

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	54.60	21,0000	11.47
COFINS	43.13	3,2321	1.39
PIS	43.13	0,7012	0.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	13050127785	1,00	0,00	909,00	959,00	50,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	50,00	1,092000	54.60
Multa			1.56
Correção Monetária			0.01
Juros			0.03
Tributo a Reter IRRJ			0.68-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1930322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , -S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** R-RURAL
Referência: 02/2025 **Vencimento:** 25-03-2025 **Documento:** 610010013034 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B002 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 10 **Bairro:** R-URBANO
Instalação: 0005769175 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 10 PRACA **Fatura:** 028250248075406

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	3178411600	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 4973.022E.C20D.4FD5.C971.E48A.EFB6.391C **Nota Fiscal:** 048075406 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 05/02/2025 **Valor:** 676.69

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	666.30	21,0000	139.92
COFINS	526.36	3,2321	17.01
PIS	526.36	0,7012	3.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	75.881,00	76.491,00	610,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	610,00	1,092295	666.30
Multa			18.16
Correção Monetária			0.15
Juros			0.30
Tributo a Reter IRPJ			8.22-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B002 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** R-URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 028250248075995

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 5B5I.7A3B.7689.71F6.D24F.2198.639A.1EB5 **Nota Fiscal:** 048075995 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 05/02/2025 **Valor:** 1619.58

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1397.08	21,0000	293.39
COFINS	1103.69	3,2321	35.67
PIS	1103.69	0,7012	7.74

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	10.147,00	11.426,00	1.279,00	1.279,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.72
Consumo	1.279,00	1,092322	1397.08
Multa			100.63
Correção Monetária			40.76
Juros			79.79
Tributo a Reter IRPJ			19.40-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 **Vencimento:** 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000E8318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010011034 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX028002 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** B-URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 020250248075367

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	05/02/2025	30	06/01/2025	05/02/2025		

Hash Code: 6D3F.7C3E.F6D6.D850.0B05.D224.FE42.BACB **Nota Fiscal:** 048075367 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 25/03/2025 **Recolhimento:** 05/02/2025 **Valor:** 149.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	141.99	21,0000	29.82
COFINS	112.17	3,2321	3.63
PIS	112.17	0,7012	0.78

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	20.965,00	21.095,00	130,00	130,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.39
Consumo	130,00	1,092231	141.99
Multa			3.49
Correção Monetária			0.03
Juros			0.06
Tributo a Reter -IRRF			1.74-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX028002 **Referência:** 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** B-RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 020250248499794

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: 6B33.41B7.87D8.F6C8.60F5.3794.EA44.8DA8 **Nota Fiscal:** 048499794 **Apres:** 11/03/2025 **Vecto:** 29/03/2025 **Recolhimento:** 12/02/2025 **Valor:** 36.48

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	34.95	21,0000	7.34
COFINS	27.61	3,2321	0.89
PIS	27.61	0,7012	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.235,00	9.267,00	32,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	32,00	1,092188	34.95
Multa			1.89
Correção Monetária			0.02
Juros			0.03
Tributo a Reter IRRF			0.44-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040000065318
Município: CAXINGÓ Bairro: S-RURAL
Documento: 610010011031 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CXCIB Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: ANGELIM , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0013140116 Município: CAXINGO Complemento: Fatura: 020250204849981S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		*

Nash Code: 78B1.7757.B6AE.8662.1DD0.06B8.5A35.BCDE Nota Fiscal: 348499815 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 344.38

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	324.40	21,0000	68.13
COFINS	256.27	3,2321	8.28
PIS	256.27	0,7012	1.79

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	21.131,00	21.428,00	297,00	297,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			12.31
Consumo	297,00	1,092255	324.40
Multa			11.41
Correção Monetária			0.10
Juros			0.19
Tributo a Reter IRPJ			4.03-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CXCIB Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PIGARREIRA , S/N Bairro: S-RURAL
Instalação: 0018357075 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204849983S

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: 1672.834C.2D27.BB4E.2543.1DD8.7F26.0D9E Nota Fiscal: 348499839 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 34.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	32.76	21,0000	6.88
COFINS	25.88	3,2321	0.84
PIS	25.88	0,7012	0.18

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17061596600	1.00	0,00	7.00	7.00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.24
Consumo	30,00	1,092000	32.76
Multa			0.48
Correção Monetária			0.01
Juros			0.01
Tributo a Reter IRPJ			0.40-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025
CONTA CONTRATO: 0040000E8318
Município: CAXINGO Bairro: B-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782.01

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GANGORRA , S/N Bairro: B-RURAL
Instalação: 3019122071 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204848998 43

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013660601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: DCED.17F3.EF79.384F.111B.8D5F.A0A3.3A7B Nota Fiscal: 048499843 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 91.53

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	79.74	21,0000	16.75
COFINS	62.99	3,2321	2.04
PIS	62.99	0,7012	0.44

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	150100065S6	1,00	0,00	3.060,00	3.133,00	73,00	73,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.03
Consumo	73,00	1,092329	79.74
Multa			2.69
Correção Monetária			0.02
Juros			0.04
Tributo a Reter IRPJ			0.99-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: GANGORRA , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 Município: CAXINGO Complemento: CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA Fatura: 020250204848998 63

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: DD5C.22E9.246B.C7C5.56F6.9202.A711.6D0C Nota Fiscal: 048499863 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 58.52

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	55.70	21,0000	11.70
COFINS	44.00	3,2321	1.42
PIS	44.00	0,7012	0.31

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	88,00	139,00	51,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.11
Consumo	51,00	1,092157	55.70
Multa			0.69
Correção Monetária			0.01
Juros			0.01

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 02/2025 Vencimento: 25-03-2025

CONTA CONTRATO: 0040000065318
Município: CAXINGO Bairro: R-RURAL
Documento: 610010011034 Complemento: SECR-ADMINISTRACAO CAXINGO Valor: 34782,04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: PICOS , S/N Bairro: R-RURAL
Instalação: 2000061543 Município: CAXINGO Complemento: CHAFARIZ Fatura: 020250204499848

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: A225.AFDE.352A.649E.F3D8.CCC6.0D5D.4B4B Nota Fiscal: 048499848 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 48.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	45.87	21,0000	9.63
COFINS	36.24	3,2321	1.17
PIS	36.24	0,7012	0.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	945,00	987,00	42,00	42,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.74
Consumo	42,00	1,092143	45.87
Multa			1.32
Correção Monetária			0.01
Juros			0.02
Tributo a Reter IRRJ			0.57-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUI Local: CAXINGO Conj.Contrato: CX01B Unidade de Leitura: CX07B002 Referência: 02/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO Endereço: CANDEIO , S/N Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000077734 Município: CAXINGO Complemento: LOCALIDADE Fatura: 020250204499856

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	12/02/2025	29	14/01/2025	12/02/2025		

Hash Code: A18E.F136.6AC8.1842.A983.5879.43A0.ECC2 Nota Fiscal: 048499856 Apres: 11/03/2025 Vecto: 25/03/2025 Recolhimento: 12/02/2025 Valor: 107.36

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	96.10	21,0000	20.18
COFINS	75.92	3,2321	2.45
PIS	75.92	0,7012	0.53

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	2.077,00	2.165,00	88,00	88,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.65
Consumo	88,00	1,092045	96.10
Multa			7.43
Correção Monetária			0.06
Juros			0.12

Emissão de comprovantes

G334010803 31023
01/04/2025 09:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:00:13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE PREFEIT MUNI CAXINGO F P M
AGENCIA 1679-9 CONTA 7.220-6

Convenio	Equatorial Piaui
Codigo de Barras	83600000347-2 8204001790 0-9
	00641639830 0-0 04000006318-6
Data do pagamento	31/03/2025
Valor em Dinheiro	34.782,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	34.782,04

DOCUMENTO 033106
AUTENTICACAO SISBB C37D 693D 15.309.846

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

107002

OR - Ordinario 107002	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025

NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA — 09.590.480/0001-62 — CÓDIGO: 611
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	0,00	18.000,00	1.742.000,00

VALOR EM R$
18.000,00

dezoito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**18.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107002	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025	

Fornededor: 611 **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62

ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE . COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01795

DATA: 10/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611
Endereço: R GODOFREDO FREIRE
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-830

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) * * *

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: 0000000678/ 2025

Proprietário/Interessado: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 09590480000162
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE Nº: 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA PIAUÍ
Fone: (86) 3131-1700

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 09:09:39

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030.659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - www.cidadeverde.com
Email: nfe@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

023.178

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:

Data da Emissão: 07/03/25

Razão Social: Prefeitura Municipal de Caxingo
Endereço: Rua João Santos, 133 Centro Cep: 64220-000
Município: Caxingó UF: PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.	1.500,00

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

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	Um mil e quinhentos reais	R $	1.500,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	07/03/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI.		23178

RECEBI(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B Nº 023.178

SS GRAFICA IND E COM LTDA - Rua Amarante, 4259 Real Copagri cep: 64006-180 Fone: 86 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.136.807/0001-06 - Insc. Est. 19.485.719-0 - CMC 448.415-0 - ABIGRAF 196-PI
3000x3 Formulários Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 21 Série B de 21001 a 24000 AIDF Nº 21403550000002 em 21/08/2023 Data da Impressão 21/08/20231 Validade 03 Anos da Data de Impr. - CTE - Teresina-PI

TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO **R$ 1.500,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ, a importância de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.178.

Teresina (PI), 18 de março de 2025.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760

Emissão de comprovantes

G3331409243283431
14/04/2025 09:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.28.47
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000310 RETORNO/SEQ: 000680/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2025
DATA DO DEBITO: 10.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 3.734.60E.08C.D26.725
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

110010

GL - Global 110010	FICHA: 41	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA — 01.743.572/0001-23 — CÓDIGO: 46
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	593.619,98	15.600,00	1.150.780,02

VALOR EM R$
15.600,00

quinze mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**15.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110010	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: 46 RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA — CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	1.300,00
	DESCONTOS 0,00
GL = Global	**VALOR A PAGAR** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	3.900,00	1.300,00	11.700,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01877

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46
Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 1.300,00
(um mil e trezentos reais) * * *

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: 0000000720/ 2025

Proprietário/Interessado: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 01743572000123
Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO Nº: 2165
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-3000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/04/2025 Hora: 12:48:41

RADIO E TELEVISAO DO PIAUI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Rádio e Televisão do Piauí
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.PJ 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód.: 5307

Data da Emissão: 05/03/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço: RUA JOAO SANTOS 133 CEP: 64228000
Município: CAXINGÓ PI CENTRO
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual: EX C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. PERIODO:MARÇO /2025 . FATURA: 181310C	1.300,00

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 Responsável

Valor Total da Prestação	R $	1.300,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

011906

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

11906

S S GRAFICA IND. E COM. LTDA. - Rua Amarante, 4259 - Cep: 64.006-160 - Real Copyright - Fone: (86) 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ 13.136.807/0001-06 - Insc. Est. 19.465.715-0 - CMC 448.415-0 - ABIGRAF 195-PI - 2000x3 NFSC Série U de 10001 A 12000 - AIDF Nº 21435550000616 em 24/03/2023 Validade 60 Anos da Data de Impr. - CTE - Teresina-Piauí

G332241242017200 1
24/04/2025 12:48:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 12.48.55
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000405 RETORNO/SEQ: 000429/00006
AUTORIZACAO DEBITO: 01612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2025
DATA DO DEBITO: 10.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.300,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.813.48E.8E2.238.9E7

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207009

GL - Global 207009	FICHA: 41	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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	843.251,98	6.120,00	910.628,02

VALOR EM R$
6.120,00

seis mil, cento e vinte reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.120,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 Nº	207009	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE D A PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	510,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **510,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.120,00	1.530,00	510,00	4.590,00

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01637

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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 SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

Valor 510,00
(quinhentos e dez reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207009	3	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,00
TOTAL					R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	510	510,00
TOTAL. . .			R$ 510,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000559/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 23149

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 10:06:18

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: 23149 - **Emissão:** 31/03/2025
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI
Rua RUA JOÃO SANTOS, 133
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Março/2025
Data Prestação: 31/03/2025
Fone: (86) 99403-2775
CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75
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$ 510,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
5DF8.5EE1.D887.00FB.9971.EDEF.3F31.C2E6

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

Discriminação dos Serviços:

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Servico de Internet – SCM REFERENTE A MARCO DE 2025. SEDE PREFEITURA 300 MEGAS	5.303	0,00	0,00	510,00

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$ 510,00

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: 04.374.759/0001-95
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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031603001873215950

Informação obtida em 31/03/2025 09:58:12

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: 25000010373352S9

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 17/03/2025 09:49:27
VÁLIDA ATÉ 16/05/2025

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: 10B51A29-867A-46DF-A96B-A9037FC9006F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/03/2025 09:49:29 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000102735373

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 17/03/2025 09:48:39
VÁLIDA ATÉ 16/05/2025

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: 04EA93E9-7120-46CC-AFB6-D6F7BEEC67E6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/03/2025 09:48:41 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 17/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000030/2025

Emissão: 17/03/2025

Validade: 15/06/2025

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CGA: 000.000.349/001-06
CNPJ: 04.374.759/0001-95
CNAE: 6190-6/01
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: geronclo

00220250000003000000530658

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 nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, 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 abesta 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.

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:04
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 510,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 9.1CD.096.9F3.ED4.421

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

327016

GL - Global 327016	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25	PROCESSO: 002/2025	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA 49.383.360/0001-09 CÓDIGO: 1919
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.723,97	100.000,00	132.276,03

VALOR EM R$
100.000,00

cem mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: **1919 DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** CPF/CNPJ :49.383.360/0001-09

ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	10.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01846

DATA: 31/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 1910

Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA

Cidade..: TERESINA CEP: 64057-195

Discriminação..:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

Valor: **10.000,00**
(dez mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327016	/1	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
TOTAL					R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	100	10.000,00
TOTAL. . .			R$ 10.000,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000535/ 2025

Proprietário/Interessado: DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 49383360000109
Endereço: Rua Francisco Brito Sousa **Nº:** 6109
Bairro: Vale quem tem
Cidade: Teresina
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:23:41

DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000013**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2025 17:33:31**

Código de Verificação: **7bdabffc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA**

CPF/CNPJ: **49.383.360/0001-09** Inscrição Municipal : **667969-2**

Endereço: **RUA FRANCISCO BRITO SOUSA, Nº6109 - CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 - BAIRRO VALE QUEM TEM - CEP:64057-195**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, Nº133 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ ¿ PI, CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025
NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 100640-1
AGÊNCIA: 3507-6
PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS TÉCNICOS E MARKETING	1	10000,00	10.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [ ] 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

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$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731900400 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE**

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

Digiasc

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 27 de Março de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços de assessoria de comunicação e imprensa, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025** referente ao mês de **MARÇO/2025**, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 = BANCO DO BRASIL ou PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** , Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

ANDERSON SOUSA CARVALHO
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49.383.360/0001-09

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 14:55:48 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **9642.8836.E44C.0DD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.383.360/0001-09

Razão Social: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 SALA 01 CS 11 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

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

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

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710496336670032

Informação obtida em 20/03/2025 09:12:52

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: 250000102744069 3

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 20/03/2025 11:11:08
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

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: 5BB89671-5C9C-41AC-A90A-AD55E82E6106

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 11:11:08 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010374406 58

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 20/03/2025 11:10:42
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

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: 3A02D568-9F3A-436C-BC27-FD2573BB5915

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 11:10:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.383.360/0001-09
Certidão nº: 3216512/2025
Expedição: 17/01/2025, às 14:56:52
Validade: 16/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.383.360/0001-09, 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 CGUT, 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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0014390/25-14

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09

Contribuinte: DIGIASC DESIGN E MARKETING 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 08:47:34 h, do dia 11/02/2025

Validade: 12/05/2025

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: 04AC4C5B71FD2391

Nº Via: 2

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 3780286

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:DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49383360000109, REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SOUSA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BRITO DE SOUSA, 6109
BAIRRO: VALE QUEM TEM, 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 20 de Março de 2025 às 09 h 28 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 3780286. Código verificador: 1D3B4.E7B08.976F3.62D0F

Emissão de comprovantes

31/03/2025 BANCO DO BRASIL 16:17:25
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE R M GAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA 1679-9 CONTA 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.100.640
VALOR TOTAL 10.000,00

****** TRANSFERIDO PARA ******
CLIENTE DIGIASC D M LTDA
AGENCIA 3507-6 CONTA 100.640-1
NR. DOCUMENTO 1.551.679.000.007.221
NR.AUTENTICACAO 0.665.628.B74.E17.40Z

Transacao efetuada com sucesso por: 03689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

107003

GL - Global 107003	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025

NOME: JET RADIO DIFUSÃO LDTA — 07.714.595/0001-96 — CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	18.309,68	16.800,00	1.724.890,32

VALOR EM R$
16.800,00

dezesseis mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107003	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 11/03/2025	
Fornededor: 29 **JET RADIO DIFUSÃO LDTA**		CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96	
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO .	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	4.200,00	1.400,00	12.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01796

DATA: 18/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 18/03/2025
Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29
Endereço: Rua Professor Alceu Brandao
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLI TE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107003	73-G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL				R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 18/03/2025 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: 0000000676/ 2025

Proprietário/Interessado: JET RADIOFUSAO LTDA
CPF/CNPJ: 07714595000196
Endereço: RUA PROF° ALCEU BRANDÃO Nº: 2397
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3211-2000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 09:08:03

JET RADIOFUSAO LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

JET RADIODIFUSAO LTDA

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO, Nº 2397
TERESINA - PI - BRASIL
CEP: 64016-740
INSCR. ESTADUAL: 19.300.353-8
CNPJ: 07.714.595/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MOD. 21 - SÉRIE U
Nº: 60202 EMISSÃO 11/03/2025
CFOP: 5307 Prestação de serviço de
NAT.OPERAÇÃO: comunicação a não contribuinte

Chave de Codificação Digital

50b900218a4c0dbcdd804c5a3e7cff74

Tomador dos serviçoes / Destinatário das mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ Nº: 0 CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75
64228000 Caxingó PI INSC. ESTADUAL: ISENTO

SEQ	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQUOTA ICMS	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR TOTAL
001	VEICULAÇÃO NOSSA RADIO SP	0,00	0,00	1.400,00

Pedido -

Referente retransmissão de Sinal Via Satélite

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) Obrá(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

VENCIMENTOS **PERIODO VEICULAÇÃO VENCIMENTO**

1.400,00 à

Serviço não tributado pelo ICMS Art. 155, § 2, x, d CF
EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É 13,45%

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.28.47
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000795 RETORNO/SEQ: 001101/00008
AUTORIZACAO DEBITO: 0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.03.2025
DATA DO DEBITO: 18.03.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.EAB.A57.FDB.4DA.F48

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

319001

OR - Ordinario 319001	FICHA: 41	DATA: 19/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/03/2025

NOME: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA 03307789350 40.799.923/0001-70 CÓDIGO: 1917

ENDEREÇO: OLAVO BILAC COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.465.949,87	6.500,00	287.550,13

VALOR EM R$

6.500,00

seis mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE DE 1 TRATOR COM GRADE DE TERESINA A CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	319001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 19/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2025

Fornededor: **1917 FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA 03307789350** CPF/CNPJ :40.799.923/0001-70

ENDEREÇO: OLAVO BILAC COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORT E DE 1 TRATOR COM GRADE DE TERESINA A CAXINGO.	6.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01417

DATA: 19/03/2025 VENCTO:19/03/2025 PAGTO: 19/03/2025
Credor..: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUS. CNPJ: 40.799.923/0001-70 Cod: 1917
Endereço: OLAVO BILAC
Cidade..: COCAL CEP: 64235-000
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE DE 1 TRATOR COM GRADE DE TERESINA A CAXINGO.

Valor 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
319001	/ 1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00
TOTAL					R$ 6.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	6500	6.500,00
TOTAL. . .			R$ 6.500,00

Despesa paga em 19/03/2025 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: 0000000489/ 2025

Proprietário/Interessado: LOURO DAS CAÇAMBAS
CPF/CNPJ: 40799923000170
Endereço: LOCALIDADE ESTREITO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
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° 2

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:06:03

LOURO DAS CAÇAMBAS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **2**

Data/Hora: **19/03/2025 08:09:02 03/2025**

Ass. Digital: **2604231478854319/03/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES SOUSA**

Nome Fantasia: **LOURO DAS CACAMBAS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **LOC ESTREITO, S/N** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8698109185** Email: **willianrodriguessousa59@gmail.com**

CNPJ/CPF: **40799923000170** I.M.: **000.001.054/001-88** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Endereço: **RUA JOAO SANTOS 133** CEP: **64.228-00**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **sem**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE DE 1 TRATOR COM GRADE DE TERESINA A CAXINGÓ.

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:

NOVO GALPÃO DA CODEVASF, VIA ESTRUTURAL ARTERIAL, QUADRA B, BAIRRO POLO EMPRESARIAL SUL, VIZINHO À FÁBRICA DE CARRCERIAS MAFRENSE, TERESINA-PI, CEP 64.038-100 AGENCIA: 1777-9 CONTA CORRENTE: 19863-3 FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA.

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
6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5,00	325,00	0,00	0,00	6.500,00

CNAE: 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,interestadual e internacional

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$325,00 , Estadual: R$ 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: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA
CNPJ: 40.799.923/0001-70

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 17:08:52 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **BA79.5B2B.F902.2CA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Volta Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.799.923/0001-70

Razão Social: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA

Endereço: RUA OLAVO BILAC SN / CENTRO / COCAL / PI / 64235-000

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: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031023156125752052

Informação obtida em 19/03/2025 09:31:00

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: 250000103677340O

CPF/CNPJ: 40.799.923/0001-70
Nome/Razão Social: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA

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 12:47:21
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: 8B934F17-7218-419C-8F9E-288952833310

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/02/2025 12:47:24-03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010266244 60

CPF/CNPJ: 40.799.923/0001-70
Nome/Razão Social: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA

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 16/02/2025 13:47:39
VÁLIDA ATÉ 17/04/2025

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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 3B5C255D-DAEA-4CA2-A490-2D19AD77B5C5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/02/2025 13:47:40 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.799.923/0001-70
Certidão nº: 158527072025
Expedição: 19/03/2025, às 09:32:22
Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO WILLIAN RODRIGUES SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.799.923/0001-70, 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.

G332021446416695l
02/04/2025 14:53:16

Emissão de comprovantes

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:56
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.019.863
VALOR TOTAL 6.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO 0
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 19.863-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR. AUTENTICACAO 5.5EE.FC8.8E7.701.699

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114001

GL - Global 114001	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	497.127,94	12.000,00	1.250.872,06

VALOR EM R$

12.000,00

doze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**12.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114001	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 05/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2025

Fornecedor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 03/12	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01443

DATA: 07/03/2025 VENCTO:05/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3
Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA
Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 03/12

Valor 1.000,00
(um mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	/3	G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000385/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18145, 18146

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:24:27

_____
JTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARRE LT
Interessado

_____
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018146

Data e Hora de Emissão
05/03/2025 15:50:11

Código de Verificação
72f4c9e3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.
REFERENTE A PARCELA 03/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

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____

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$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo. Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18146 valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 05 de Março de 2024.

Poliane Sousa
Financeiro

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 00307.708008 00002.271112 8 10017000010000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000022711

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N18146	19115452	12.378.266/0001-39	11/03/2025	1.000,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 00307.708008 00002.271112 8 10017000010000

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/03/2025
Cedente	**Agência/Código cedente**
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/03/2025	N18146	DS	N	05/03/2025	30770800000022711

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, REFERENTE A PARCELA 03/12 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Nota nro: 18146
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 1.000,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ
CAXINGÓ - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

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 15:37:44 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **B345.DD37.EA16.18F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39
Razão Social: CONTREINA CONS TREIN E AUDIT CONT LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

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

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

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301041662700938

Informação obtida em 07/03/2025 08:08:43

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103617O170

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 03/02/2025 08:49:12
VÁLIDA ATÉ 04/04/2025

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: 0C72FAB1-7ABD-45D1-B57C-B8F095200874

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2025 08:49:14 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025914368

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
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 23/01/2025 14:04:47
VÁLIDA ATÉ 24/03/2025

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: 0410033F-32C3-4899-A7FF-CC532A5DFFD0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/01/2025 14:04:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 13487732/2025
Expedição: 07/03/2025, às 08:09:09
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, 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.

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:31
167901679 SEGUNDA VIA | 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR.AUTENTICACAO 5.0FF.86E.B4C.DC4.244

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306003

OR - Ordinario 306003	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 — 28.075.015/0001-38 — CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.440.736,39	3.550,00	315.713,61

VALOR EM R$
3.550,00

três mil, quinhentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 02/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 44 **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361** CPF/CNPJ 28.075.015/0001-38

ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 02/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.	3.550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 3.550,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.550,00

três mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01445

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44

Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 02/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.

Valor 3.550,00
(três mil, quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306003	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.550,00
TOTAL					R$ 3.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.550,00

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 3.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	3550	3.550,00
TOTAL . .			R$ 3.550,00

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000390/ 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 28075015000138
Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:30:56

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532228075015000138000000000001725038785690725

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	06/03/2025	06/03/2025 20:58:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	06/03/2025 20:58:46

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
28.075.015/0001-38	-	(86) 8168-2592

Nome / Nome Empresarial
JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

E-mail
mateciacontadora@gmail.com

Endereço	Município	CEP
POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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
20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 02/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - 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$ 3.550,00	-	-	-
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$ 3.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 142 passagens de 25,00 cada

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 Responsável

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: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
CNPJ: 28.075.015/0001-38

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 12:31:16 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2025.
Código de controle da certidão: **6762.11FD.FCC4.FAAF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.075.015/0001-38
Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
Endereço: POV ENTRE CATINGA SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030704345598479007

Informação obtida em 07/03/2025 08:48:34

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA
Número: 250000103604452O

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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 29/01/2025 08:11:34
VÁLIDA ATÉ 30/03/2025

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: 251F1638-8BEE-4F9E-B6F1-55A5A087F91E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/01/2025 08:11:36 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026044487

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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 29/01/2025 08:11:03
VÁLIDA ATÉ 30/03/2025

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: D49A8F2B-7A45-4342-BFCE-98D7704C684F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/01/2025 08:11:04 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.075.015/0001-38
Certidão nº: 13493892/2025
Expedição: 07/03/2025, às 08:49:04
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.075.015/0001-38, 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.

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.547
VALOR TOTAL 3.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.547-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO E.AE5.CE6.BFE.028.1AC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327013

OR - Ordinario 327013	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.523.471,55	2.500,00	234.028,45

VALOR EM R$
2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 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 ADMINISTRAÇÃO.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 31/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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 ADMINISTRAÇÃO.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

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: 0000000543/ 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1198

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:32:35

TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1198**

Data/Hora: **27/03/2025 12:32:36 03/2025**

Ass. Digital: **22331414857057 27/03/2025**

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 serviços de digitalização de documentos diversos da secretaria de Administração do município de Caxingó-PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:

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
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3,00	75,00	0,00	0,00	**2.500,00**

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 sujeitos 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$75,00 , Estadual: R$ 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 Leal, 603 – 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$ 9.000,00 (Nove mil reais), em nossa conta corrente do BANCO D O BRASIL, Agência 1679-9, Conta: 17.227-8, referente a prestação de serviços conforme **NF 001196, NF001197, NF001198 e NF001199,** conforme **contrato N° 01.0104/2024 e DL 005RE/2024.**

Neste termos

P. Deferimento

Buriti dos Lopes-PI, 27 de Março 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=Pimenteiras, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11227684000104, 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: 2025.03.27 12:36:23-03'00'
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 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 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: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420001817532486

Informação obtida em 21/02/2025 10:43:21

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: 25000010372563 74

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 13/03/2025 08:00:53
VÁLIDA ATÉ 12/05/2025

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: 5B010845-1343-4B1C-A562-9DCC98E8C37F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/03/2025 08:00:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 250000102725635O

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 13/03/2025 08:00:25
VÁLIDA ATÉ 12/05/2025

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: B7A4438C-5EDD-4048-A4F4-DCFF267D2B64

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/03/2025 08:00:26 -03:00

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: Emissor: RARYEL

00220250000001400000530770

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 10:56:58
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.

Emissão de comprovantes

G334010803 310231
01/04/2025 09:01:21

31/03/2025 BANCO DO BRASIL 16:15:32
167981679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/03/2025
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.017.227
VALOR TOTAL: 2.500,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECNOGRAF PRESTACAO DE SE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.227-8
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO: 5.D5A.CCD.52D.B7C.86A

Transação efetuada com sucesso por: E689383 - VANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327015

OR - Ordinario 327015	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 42.182.299/0001-92 CÓDIGO: 181

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.525.971,55	1.200,00	232.828,45

VALOR EM R$

1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 181 **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI .	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01636

DATA: 31/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 42.182.299/0001-92 Cod: 181

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

Valor 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327015	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1200	1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 31/03/2025 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: 0000000536/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 42182299000192
Endereço: POVOADO CURRALINHO 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 ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 71

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:24:59

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000007125035025160350

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	27/03/2025	27/03/2025 09:47:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	50001	27/03/2025 09:47:44

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
42.182.299/0001-92	-	(86) 8115-6510

Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL	Caxingó - PI	64228-000

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
17.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Nota referente à preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo junto à Secretaria de Administração do município de Caxingó-PI, competência MARÇO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - 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$ 1.200,00	-	-	-
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$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☑ O(s) Material(is) foi(ram) rebelido(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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

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 09:49:50 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.
Código de controle da certidão: **A31C.E207.5902.4DD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92

Razão Social: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317

Endereço: AREA POVOADO CURRALINHO / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031708295629837826

Informação obtida em 27/03/2025 10:00:43

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250000103700461G

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 13:46:42
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 7B1EA55A-0956-4A78-AB4C-A34F5B23989F

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010270041O6

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 13:50:51
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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: 70D5C424-12C2-498D-8FCD-50C3F2C8BF15

CAXINGO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praça da Igreja Matriz, N° SIN - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente, CERTIDÃO validade até o dia 28/05/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000087	RG/Insc. Estadual:	196923824
Contribuinte:	42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	42182299000192
Endereço:	POVOADO CURRALINHO, 8	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO-PI		

Emissão: 27/02/2025 09:03:34 Validade: 28/05/2025 Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 9E68278A30FB532F

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 2390548/2025
Expedição: 13/01/2025, às 10:51:03
Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92, 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 3789306

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:42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42182299000192, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CAXINGÓ - 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 27 de Março de 2025 às 10 h 14 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 3789306. Código verificador: AE2D4.6B4C3.A7E0A.1E705

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.879
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.879-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 0.D2F.8CD.054.A82.975

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317015

OR - Ordinario 317015	FICHA: 41	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.298,35	12,69	232.688,96

VALOR EM R$

12,69

doze reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025	
Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL**		CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	12,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **12,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,69	12,69	12,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12,69**

doze reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01772

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

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: 28474-2 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor **12,69**

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * *

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:44:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 15:52 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	191,76 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 15:52 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	95,28 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:58 PM CAXINGO-QSE	551.679.000.010.292	1.123,92 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:58 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	1.148,16 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 16:00 SIGTV220265320220001 GND	551.679.000.026.812	282,96 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:52 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	282,96 C	
07/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:52 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	95,28 C	
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA	34.234.262	88,48 C	
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA	34.250.501	1.032,15 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.340,95 D	0,00 C
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:19 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	319,37 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319,37 D	0,00 C
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:34 PREFEIT MUN CAXINGO FP	551.679.000.007.220	1.101,32 C	
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 15:37 PREF MUN CAXINGO IPVA	551.679.000.008.209	139,20 C	
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	7,01 C	
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	10,08 C	
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	12,96 C	
11/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 11/03 12:40 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	17,95 C	
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:36 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	2.090,50 D	
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:36 H FIDELES DA SILVA EIREL	553.507.000.081.358	750,00 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.551,98 C	0,00 C
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 12/03 09:58 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	102,18 C	
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 12/03 11:09 P M CAXINGO F ESPEC	551.679.000.007.223	336,00 C	
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 12/03 10:15 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	29,63 C	
12/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 12/03 10:31 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	3,48 C	

12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	13,74 C	
		12/03 10:11 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	60,91 C	
		12/03 10:09 PM CAXINGO -FEB			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.579,38 C	
		12/03 15:19 PM CAXINGO -FEB			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321	4,26 C	
		12/03 10:32 CAXINGOBL GBF FNAS			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	12,19 C	
		12/03 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
12/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	9,25 C	
		12/03 10:01 CAXINGO IRRF FOPAG			
12/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.975.009	53,92 C	
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.204,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	4.000,00 D	
		17/03 12:08 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	350,00 D	
		17/03 11:05 T C DUARTE FIHO ME			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.110,00 D	
		17/03 11:05 T C DUARTE FIHO ME			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	3.150,00 D	
		17/03 11:05 H FIDELES DA SILVA EIREL			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	1.050,00 D	
		17/03 11:05 H FIDELES DA SILVA EIREL			
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31.701	500,00 D	
		104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.309	12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.172,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.028.344	108,00 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,71 C	
		25/03 09:58 PM CAXINGO - EC 29			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,66 C	
		25/03 09:58 PM CAXINGO - EC 29			
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,88 C	
		28/03 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.811	194,50 C	
		28/03 11:56 SIGTV220265320220002 GND			
28/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.948.503	1.994,42 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.334,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	53,52 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	50,40 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	33,58 C	
		31/03 12:32 PM CAXINGO -FEB			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	30,24 C	
		31/03 12:03 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,74 D	
31/03/2025	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

325010

OR - Ordinario 325010	FICHA: 41	DATA: 25/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/03/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.787/9573-72 CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.627.723,97	69,00	132.207,03

VALOR EM R$

69,00

sessenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	325010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2025

Fornededor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 187-5 NA COMPETÊWNCIA MARÇO DE 2025.	69,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **69,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 69,00

sessenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01848

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 25/03/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 187-5 NA COMPETÊWNCIA MARÇO DE 2025.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325010	1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
TOTAL				R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	187	TARIFA	69,00
TOTAL. . .			R$ 69,00

Despesa paga em 25/03/2025 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: _____

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4366600007
Conta Referência: 0030/006/00000187-5
Nome: PM DE CAXINGO IPVA
Período: de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	749704	APLICACAO	252,58D	252,58D
05/03/2025	000237	CRED TED	252,58C	0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	509366	APLICACAO	525,44D	525,44D
06/03/2025	000237	CRED TED	128,37C	397,07D
06/03/2025	500125	ARR DH CB	397,07C	0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	554649	APLICACAO	230,67D	230,67D
11/03/2025	500125	ARR DH CB	230,67C	0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	421222	APLICACAO	70,25D	70,25D
19/03/2025	000237	CRED TED	70,25C	0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	323314	APLICACAO	830,54D	830,54D
26/03/2025	500125	ARR DH CB	641,16C	189,38D
26/03/2025	500125	ARR INTER	189,38C	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	412457	APLICACAO	377,61D	377,61D
31/03/2025	500125	ARR DH CB	377,61C	0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312022

OR - Ordinario 312022	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.467.409,87	12,69	292.577,44

VALOR EM R$ **12,69**

doze reais e sessenta e nove centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA MARÇO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**12,69**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025	
Fornededor: 6 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA MARÇO.	12,69 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 12,69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,69	12,69	12,69	6.651,31

VALOR A SER PAGO R$ 12,69

doze reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 31/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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: 7223-0 NA COMPETÊNCIA MARÇO.

Valor 12,69
(doze reais e sessenta e nove centavos) * * *

G337021004482496 1
02/04/2025 11:05:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:57 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:57 CONTREINA - CONSULTORIA	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:57 H FIDELES DA SILVA EIREL	553.507.000.081.358	2.250,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.712,50 C	0,00 C
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:09 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	336,00 D	
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:09 POSITIVA A PUBLICA LTDA	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
19/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 19/03 09:58 FRANCISCO 0	551.777.000.019.863	6.500,00 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	32.001	550,00 D	
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	32.002	550,00 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.748,38 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,48 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.590,90 D	0,00 C
31/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.715,64 C	
31/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA	33.101	13.332,53 D	
31/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.791	12,69 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.746,53 C	
31/03/2025		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

331016

OR - Ordinario 331016	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.171,55	126,80	232.701,65

VALOR EM R$

126,80

cento e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025	
Fornededor: 6 BANCO DO BRASIL ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.	126,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **126,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,80	126,80	126,80	0,10

VALOR A SER PAGO R$ **126,80**

cento e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01771

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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: 28473-4 NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.

Valor 126,80
(cento e vinte e seis reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 126,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331016	1	C 5020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 126,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,80
TOTAL					R$ 126,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,80

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 126,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	TARIFA	126,80
TOTAL. . .			R$ 126,80

Despesa paga em 31/03/2025 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: _____

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:44:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:51 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	19.000,00	D
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:53 JOEL A R FH 61997355361	551.679.000.022.547	3.550,00	D
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	282,96	D
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	95,28	D
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/03 12:52 DIGIASC D M LTDA	553.507.000.100.640	6.000,00	D
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	30.701	5.612,04	D
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	30.702	1.889,72	D
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.020.742	12,69	D
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.020.743	12,69	D
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.455,38	C 0,00 C
11/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 113996050001131 PI 220265 FMS	33.450.121	514,62	C
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:35 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	19.800,00	D
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO	31.101	120,00	D
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO	31.102	280,00	D
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA	31.103	11.000,00	D
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.521	12,69	D
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.522	12,69	D
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.523	12,69	D
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.723,45	C 0,00 C
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	12,19	D
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:01 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,25	D
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	31.201	5.066,15	D
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	31.202	3.846,25	D
12/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.022.085	12,69	D
12/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.022.086	12,69	D

12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	8.959,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.026.812		245,15 C	
		17/03 13:05 SIGTV220265320220001 GND					
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	245,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			32.001	550,00 D	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC					
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	550,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.022.115		19.971,38 C	
		24/03 12:14 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.022.614		32,50 C	
		24/03 12:56 CAXINGO-PREV P M CAXINGO					
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	20.003,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.219		2.396,88 C	
		25/03 09:39 CAMARA MUN CAXINGO					
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	2.396,88 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.006.961		300,00 D	
		28/03 09:14 IVANILDA C DA SILVA					
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.018.042		150,00 D	
		28/03 09:14 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR					
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	450,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220		4.570,02 C	
		31/03 12:48 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632		260,72 C	
		31/03 12:47 PM CAXINGO - EC 29					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363		133,84 C	
		31/03 12:47 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364		147,04 C	
		31/03 12:19 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137		59.949,30 C	
		31/03 12:17 PM CAXINGO - FEB					
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.022.614		207,68 C	
		31/03 12:19 CAXINGO-PREV P M CAXINGO					
31/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.845.207		3.452,51 C	
		104 4366-1 399605000113 PI 220265 FMS					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.017.559		19.800,00 D	
		31/03 13:02 C INST ADM PUBL SC LTDA					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221		17,00 D	
		31/03 16:18 P M CAXINGO MOVIMENTO					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.008.632		16.122,70 D	
		31/03 13:02 PM CAXINGO - EC 29					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.008.632		13.751,02 D	
		31/03 13:02 PM CAXINGO - EC 29					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363		3.000,00 D	
		31/03 16:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364		10.000,00 D	
		31/03 13:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.018.700		7.500,00 D	
		31/03 16:18 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS					
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			33.101	11.000,00 D	
		104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA					
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			33.102	323,00 D	
		104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA					
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			33.103	3.000,00 D	
		403 0001 03793385800019 STARTGOV SOLU					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.904		12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.905		12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.906		12,69 D	

Cobrança referente 31/03/2025

31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 15.830,68 C	
31/03/2025	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

331017

OR - Ordinario 331017	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.311,04	25,38	232.663,58

VALOR EM R$

25,38

vinte e cinco reais e trinta e oito centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

25,38

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	25,38
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,38	25,38	25,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25,38**

vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01773

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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: 7221-4 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor: **25,38**
(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)
* * * *

G3370211318495401
02/04/2025 11:38:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9 .
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000		13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	30.601	1.236,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
06/03/2025		0000		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.017.176	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	1.248,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	152,65 C	
				07/03 15:04 CAMARA MUN CAXINGO			
07/03/2025		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	152,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1679		99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.271	5,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
10/03/2025		1679		99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.340	5,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
10/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	20,00 C	
				10/03 13:08 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	31,65 C	
				10/03 13:08 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		0000		14134 612 Recebimento Fornecedor	200.132	801,28 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/03/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
				10/03 13:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/03/2025		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	136,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	168,50 C	
				11/03 16:07 SIGTV220265320220001 GND			
11/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	120,00 C	
				11/03 16:08 SIGTV220265320220001 GND			
11/03/2025		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	288,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	114,56 C	
				13/03 12:48 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	343,01 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	120,55 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	416,21 C	
				13/03 12:49 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	603,87 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	700,53 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	418,20 C	
				13/03 12:50 PM CAXINGO -FEB			
13/03/2025		1679		99015 470 Transferência enviada	550.255.000.032.663	11.983,49 D	
				13/03 11:13 FRANCISCO C SOUSA			
13/03/2025		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	9.266,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		1679		99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	7,30 C	
				17/03 10:32 CAMARA MUN CAXINGO			

17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	82,00 C	
		17/03 13:04 PM CAXINGO - EC 29			
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	93,00 C	
		17/03 13:03 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	230,00 C	
		17/03 13:05 SIGTV220265320220001 GND			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.000,00 D	
		17/03 13:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.587,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.084	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
18/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.086	90,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
18/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	15,80 C	
		18/03 12:20 CAMARA MUN CAXINGO			
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.028.317	72,00 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
19/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D	
		19/03 09:00 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
19/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.928,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	300,00 D	
		20/03 10:09 IVANILDA C DA SILVA			
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6.800,00 D	
		20/03 10:09 P MUN CAXINGO FM ASSISOC			
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
		20/03 10:09 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.250,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.200.050.545	10.115,86 C	
		ESTADO DO PIAUI			
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.115,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.027.939	57,45 C	
		24/03 10:57 LUIZ H CARVALHO SILVA			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
		24/03 15:26 IVANILDA C DA SILVA			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.500,00 D	
		24/03 15:26 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	300,00 D	
		24/03 15:26 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
		24/03 15:26 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.942,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	145,16 C	
		25/03 09:04 CAMARA MUN CAXINGO			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE			
25/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	105,50 C	
		25/03 09:53 PM CAXINGO-QSE			
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.425,00 D	
		26/03 18:23 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.078	30,00 C	

			1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	486,25 C
		28/03 11:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
28/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.026.811	648,34 C
		28/03 11:56 SIGTV220265320220002 GND			
28/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.948.655	6.648,05 C
		104 4366 1139960500011 3 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.812,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.214	25,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
31/03/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.463	24,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	75,90 C
		31/03 16:52 PM CAXINGO EC 29			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	127,00 C
		31/03 16:48 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.473	17,00 C
		31/03 16:18 CAXINGO IRRF FOPAG			
31/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.503.280.074.042	2.828,41 C
		ESTADO DO PIAUI			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	1.500,00 D
		31/03 16:17 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.014.364	510,00 D
		31/03 16:17 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.995	600,00 D
		31/03 16:17 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.026.879	1.200,00 D
		31/03 16:17 ANTONIO R S 01845717317			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.100.640	10.000,00 D
		31/03 16:17 DIGIASC D M LTDA			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	483,00 D
		004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.790	12,69 D
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.208,38 C
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

331018

OR - Ordinario 331018	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.349,11	374,86	232.276,03

VALOR EM R$

374,86

trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**374,86**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	374,86
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **374,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
374,86	374,86	374,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **374,86**

trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01811

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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: 7220-6 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor 374,86
(trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 374,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331018	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 374,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,86
TOTAL					R$ 374,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,86

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 374,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TARIFAS	374,86
TOTAL. . .			R$ 374,86

Despesa paga em 31/03/2025 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: _____



G337021004482496 1
02/04/2025 11:05:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				06/03 09:59 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
06/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				06/03 09:59 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.732	3.298,09 D	
				07/03 12:00 ALCIONIRA ALMEIDA MACHAD			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.298,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.593,15 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426.884,58 C	
10/03/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	224,56 C	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.934,77 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,24 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.176,81 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	74.021,65 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	33,68 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.695,54 D	
10/03/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	44,91 D	
10/03/2025		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.263.072.010.100	95.000,00 D	
10/03/2025		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.928,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	21.842,84 D	
				11/03 15:34 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.101,32 D	
				11/03 15:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.000,00 D	
				104 4366 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.522,78 D	
				104 0030 00161261800017 5 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.492	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.493	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.492,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
				12/03 10:07 IVANILDA C DA SILVA			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				12/03 10:07 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				12/03 10:07 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	102,18 D	
				12/03 09:58 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.006.085	1.500,00 D	
				12/03 10:07 JACKLINE DO VAL LIMA			

12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	42.472,89 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	11.298,00 D	
		536 0655 043123368000150 MARIA ENILSA				
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.068		12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.069		12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.598,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D	
		17/03 11:04 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D	
		17/03 11:04 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.576		759,00 D	
		17/03 11:04 RIKELMY F S MACHADO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		4.223,32 D	
		17/03 11:04 CDC CONS PM CAXINGO				
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	175,00 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO				
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.292		12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.970,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	22.550,00 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.802	26.046,67 D	
		260 0001 006847677000146 WALCLIDES OLI				
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.948		12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.949		12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.622,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.154,57 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.598,26 C	
20/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	48,12 C	
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D	
		20/03 10:09 CAMARA MUN CAXINGO				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		5.000,00 D	
		20/03 10:09 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
20/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		47.000,00 D	
		20/03 10:09 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1.057,52 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	0,48 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	15.862,91 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	7,21 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	21.150,56 D	
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	9,62 D	
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.001	19.455,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	2.727,83 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.003	1.860,32 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.004	3.297,31 D	
		REB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.150		12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.151		12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	111.653,83 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		490,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				

24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.276,64 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	212,52 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	476,00 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D	
		24/03 14:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.827,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.501	10.131,14 D	
		RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	2.715,13 D	
		EQUATORIAL PIAUI			
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.846,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	50.000,00 D	
		27/03 14:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	90.000,00 D	
		27/03 14:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	29.967,14 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.810,88 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.061,79 D	
		27/03 15:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	177.839,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.346,39 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	481.247,01 C	
28/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	229,17 C	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.035,93 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,29 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	75.539,00 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34,37 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	100.718,67 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	45,83 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.624	1.750,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.625	2.275,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.626	9.388,58 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.627	3.321,54 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.628	1.609,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.629	3.492,76 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.630	1.842,77 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.631	5.153,53 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.632	10.600,13 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.633	15.858,90 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.634	12.332,45 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.635	15.395,96 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.636	1.852,33 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.637	3.239,59 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.638	3.400,70 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.639	19.269,88 D	
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	211.663,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	2.500,00 D	
		31/03 16:15 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.570,02 D	
		31/03 12:48 CAXINGO IRRF FOPAG			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.404,15 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			

31/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 04087443329 IVANILDIO DA CRUZ		33.102	1.404,15 D
31/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		33.103	1.660,77 D
31/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		33.104	1.404,15 D
31/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D		33.105	227,70 D
31/03/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		33.106	34.782,04 D
31/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.785		12,69 D
31/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.786		12,69 D
31/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.787		12,69 D
31/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.788		12,69 D
31/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.169.789		12,69 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.669		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.670		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.671		17,00 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.672		6,80 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.673		6,80 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.674		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.675		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.676		6,80 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.677		20,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.678		6,80 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.679		23,80 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.680		27,20 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.681		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.682		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.683		3,40 D
31/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2025	840.901.100.200.684		57,80 D
31/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	48.213,63 C
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

307001

OR - Ordinario 307001	FICHA: 41	DATA: 07/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/03/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.436.501,39	2.250,00	321.248,61

VALOR EM R$
2.250,00

dois mil, duzentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 04-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 05-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 01-2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025	

Fornededor: **1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 04-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 05-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 01-2025.	2.250,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.250,00**

dois mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01438

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1069

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 04-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO 05-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO D E LICITAÇÃO 01-2025.

Valor: 2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307001	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00
TOTAL					R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	2250	2.250,00
TOTAL. . .			R$ 2.250,00

Despesa paga em 07/03/2025 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: 0000000402/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1190

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 11:45:20

H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001190**

Data e Hora de Emissão: **07/03/2025 09:45:59**

Código de Verificação: **45ad4cd8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO DE N º 04/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO DE N º 05/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 01/2025	1	750,00	750,00

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____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

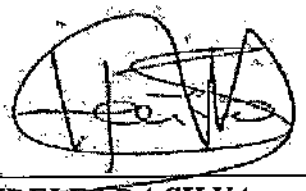
H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 - Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail:* fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 07 de Março de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012710095420619854

Informação obtida em 11/02/2025 08:14:40

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001026439624

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:04 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 73595757/2024
Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036439669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:28 -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 3718618

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
BAIRRO: NOIVOS, 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 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 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 3718618, Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8

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

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES 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 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

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: EB78036BAD2FC6D0

Nº Via: 4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

Processo Administrativo nº 033/2025. O município de Barra D'Alcântara - PI, através do seu Pregoeiro, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico no 005/2025, do tipo menor preço por lote, em 21/03/2025 às 09:00h. Objeto: Aquisição de peças para os veículos pertencentes as Secretarias do Município de Barra D'Alcântara - PI, conforme termo de referência. Fonte de recursos: Recursos da Manutenção da Secretaria da Administração: FPM, ICMS, ISS, ITR, recursos próprios. Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social: FMAS, SCFV, recursos próprios, FMAS- IGD-PAB, SIGTV, COFINANCIAMENTO. Manutenção da Secretaria Municipal de Educação: FUNDEB 30%. Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde: FUS, FMS e custeio. Edital: Sede da Prefeitura, www.licitacaobarradalcantara.com.br e www.tce.pi.gov.br.

Barra D'Alcântara (PI), 27 de fevereiro de 2025.
RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025 - PMA/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02.769/2025 - PMA/PI.

OBJETO Registro de Preços para o objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de construção diversos, para atender necessidades dos Órgãos da Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Amarante/PI/PMA/PI. TIPO: Menor preço, conforme define o inciso I do art. 33º da Lei Federal 14.133/21, rodadas de lances, julgamento menor preço por item e adjudicação por item. Data de Abertura da Sessão Pública: 19.03/2025. Horário: 14h00min Horas (Horário de Brasília). Data e Horário da Rodada de lances: 19/03/2025 às 14h:30min. Data acolhimento das propostas: 05/03/2025 a 19/03/2025 até às 08h:00min. Local: www.novobbmnet.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Valor Estimado: R$ 2.852.545,10 (Dois Milhões Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos). Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme Decreto Nº 02/2025. Fone: (86) 99494-6437. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na Praça Quincas Castro, nº 15 Bairro: Centro, Amarante/PI, no site do Tribunal de Contas do estado do Piauí - TCE. www.tce.pi.gov.br. No site: www.novobbmnet.com.br. www.transparencia.amarante.pi.gov.br/amarante/licitacoes/avisodelicitacao. No Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE/PMA/PI, na Praça Quincas Castro, nº 15 - Bairro: Centro, em Amarante/PI, CEP 64.400-000. E-mail: cpl.pmamarante@gmail.com.

Amarante-PI, 28 de fevereiro de 2025,
ADRIANO DA GUIA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ

AVISOS DE DEISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa 7/25.

Objeto: Contratação de empresa para construção de quadra de futsal em Angical do Piauí. A PM de Angical do Piauí, informa que está recebendo propostas no prazo de 03 dias úteis, referente ao objeto em epígrafe. As informações e/ou esclarecimentos, bem como as propostas de preços, deverão ser protocolados na sede da prefeitura ou enviados através do e-mail cplangicaldopi@gmail.com

Dispensa 8/25.

Objeto: Aquisição de Frutas e Verduras para atender as necessidades do município de Angical do Piauí/PI. A PM de Angical do Piauí, informa que está recebendo propostas no prazo de 03 dias úteis, referente ao objeto em epígrafe. As informações e/ou esclarecimentos, bem como as propostas de preços, deverão ser protocolados na sede da prefeitura ou enviados através do e-mail cplangicaldopi@gmail.com

Angical do Piauí/PI, 6 de março de 2025.
DARLENE SOARES CARVALHO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

A P.M. de Canto do Buriti - PI, realizará Pregão Eletrônico n. 009/2025, pela Lei 14.133/21 do tipo menor preço e adjudicação por item, tendo como objeto o registro de preços para aquisições futuras de material de expediente e didático. Abertura da Sessão: 08:00h do dia 20/03/2025. Modo de Disputa: Aberto. Recurso: Fpm, Icms, Fmas, Custeio, Fmas, Fundeb, Ose e Outros recursos próprios. Edital: http://www.licitacantodoburiti.com.br e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/. Endereço: Praça Santana, nº 517, Centro, Canto do Buriti - PI. E-mail: licitacao.cpl.cdb@gmail.com.

Canto do Buriti (PI), 6 de março de 2025.
TAYLA VIEIRA LEITE
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISOS DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó - PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 12 de março de 2025, às 09h:00min, realizará dispensa de licitação na forma eletrônica do tipo menor preço tendo por objeto a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, para atender as demandas do município de caxingó - pi, nos termos da lei nº 14.133/2021 e suas alterações, o aviso de contratação direta e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site www.comprascaxingopi.com.br/, e-mail: cplcaxingopi@gmail.com.

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó - PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 12 de março de 2025, às 10h:00min, realizará dispensa de licitação na forma eletrônica do tipo menor preço tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de papelaria, visando atender as necessidades administrativas e operacionais do município de caxingó - pi, nos termos da lei nº 14.133/2021 e suas alterações; o aviso de contratação direta e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site www.comprascaxingopi.com.br/, e-mail: cplcaxingopi@gmail.com.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração de Caxingó - PI

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 24 de março de 2025, às 09h, realizará concorrência na forma eletrônica do tipo Menor Preço tendo por objeto Contratação De Empresa De Engenharia Civil Para Execução De Reforma E Ampliação Da Creche Padre Costinha Do Município De Caxingó - PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

AFANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022
Procedimento Administrativo nº 012/2022. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022.
OBJETO: Prorrogar a vigência em 12 (doze) meses. O presente Termo Aditivo terá sua vigência inicial em 31/12/2024 com validade até 31/12/2025. Contratante: Município de Francisco Santos - PI - CNPJ (MF) nº 06.553.713/0001-69. Contratada: Ativa Planejamento, Consultoria e Assessoria em Gestão Pública e Empresarial LTDA - ME, CNPJ nº 27.612.479/0001-73. Data do Aditivo: 27/12/2024. Amparo Legal: art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Signatários: Luis José de Barros - Prefeito Municipal. Gildênio Assenço de Sousa - Representante da Empresa.
Francisco Santos - PI, 27 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025-PMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025, OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia Civil para Execução de Obras e Serviços de recuperação de estradas vicinais na zona rural no Município de Geminiano-PI. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21.03.2025, HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília). DATA DA RODADA DE LANCES: 21.03.2025 , HORÁRIO: 09:15h (horário de Brasília.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-PMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025, OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial e pequenos reparos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Geminiano - PI e suas Secretarias. TIPO: menor preço, DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21.03.2025, HORÁRIO: 11:00h (horário de Brasília). DATA DA RODADA DE LANCES: 21.03.2025, HORÁRIO: 11:15h (horário de Brasília). LEI REGENTE 14.133/2021 e suas alterações posteriores. EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminianopi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/). INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 - Bairro Centro - 64.613-000 - Geminiano/PI - Fone: (89) 3462-0014 - e-mail: cpl.geminiano@gmail.com.

Geminiano (PI), 28 de fevereiro de 2025.
MÁRCIO FABIANO DE SOUSA BRANDÃO
Agente de Contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025 PMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Material de Limpeza e Copa Cozinha para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Geminiano-PI. TIPO: menor preço, DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19.03.2025, HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília), DATA DA RODADA DE LANCES: 19.03.2025, HORÁRIO: 09:15h (horário de Brasília). LEI REGENTE 14.133/2021 e suas alterações posteriores. EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminianopi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/). INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 - Bairro Centro - 64.613-000 - Geminiano/PI - Fone: (89) 3462-0014 - e-mail: cpl.geminiano@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025-PMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025, OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Geminiano-PI. TIPO: menor preço, DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19.03.2025, HORÁRIO: 11:00h (horário de Brasília), DATA DA RODADA DE LANCES: 19.03.2025, HORÁRIO: 11:15h (horário de Brasília). LEI REGENTE 14.133/2021 e suas alterações posteriores. EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminianopi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/). INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 - Bairro Centro - 64.613-000 - Geminiano/PI - Fone: (89) 3462-0014 - e-mail: cpl.geminiano@gmail.com.

Geminiano (PI), 6 de março de 2025.
MÁRCIO FABIANO DE SOUSA BRANDÃO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 6/2025

O Município De Itainópolis, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, promoverá o processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 006/2025. Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a aquisição de comunicação visual, para suprir as necessidades do município. Tipo: Menor Preço. Adjudicação: Global. Modo de disputa: Aberto. Início Do Acolhimento Das Propostas: 11/03/2025, às 09h e 00min. Abertura Das Propostas: 21/03/2025, às 09h e00 min. Início Da Sessão De Disputa De Preços: 21/03/2025, às 09h e 10min. Plataforma: https://novobbmnet.com.br/. Edital: www.itainopolis.pi.gov.br, www.novobbmnet.com.br e sistemas.tce.pi.gov.br/mural/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações: cplitainopolis@gmail.com ou na Prefeitura, na Av. Álvaro Rodrigues de Araújo, nº 943, de segunda à sexta-feira, de 08 h às 13 h.

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 7/2025

O Município De Itainópolis, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, promoverá o processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 007/2025. Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para a aquisição de fardamentos em geral, para suprir as necessidades do município. Tipo: Menor Preço. Adjudicação: Global. Modo de disputa: Aberto. Início Do Acolhimento Das Propostas: 11/03/2025, às 09h e 00min. Abertura das propostas: 21/03/2025, às 13h e 00min. Início Da Sessão De Disputa De Preços: 21/03/2025,, às 13h e 10min. Plataforma: https://novobbmnet.com.br/. Edital: www.itainopolis.pi.gov.br, www.novobbmnet.com.br e sistemas.tce.pi.gov.br/mural/e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações: cplitainopolis@gmail.com ou na Prefeitura, na Av. Álvaro Rodrigues de Araújo, nº 943, de segunda à sexta-feira, de 08 h às 13 h.

Emissão de comprovantes

G336100908309526
10/03/2025 09:35:29

07/03/2025 BANCO DO BRASIL 12:57:30
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.001.358
VALOR TOTAL 2.250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR. AUTENTICACAO 5.997.07C.4FA.62E.AB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

103001

GL - Global 103001	FICHA: 41	DATA: 03/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/01/2025

NOME: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA 36.110.766/0001-76 CÓDIGO: 216
ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	69.909,68	34.800,00	1.655.290,32

VALOR EM R$
34.800,00

trinta e quatro mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
34.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 05/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2025

Fornecedor: 216 **EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA** CPF/CNPJ :36.110.766/0001-76

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2025.	2.900,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.760,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.800,00	8.700,00	2.900,00	26.100,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.760,80**

dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01450

DATA: 11/03/2025 VENCTO:05/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	/3	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80
TOTAL					R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 139,20	R$ 2.760,80

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.760,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	2760	2.760,80
TOTAL. . .			R$ 2.760,80

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000396/ 2025

Proprietário/Interessado: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 36110766000176
Endereço: RUA BURITI DOS LOPES Nº: 2040
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:43:30

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36 . 110 . 766 / 0001 - 76
Insc. Est.: 19 . 679 . 623 - 7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI **CNAE - 5822101**

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **Série "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP.: 5307

Data da Emissão: 05/03/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço: RUA JOAO SANTOS 133 CENTRO CEP: 64228000
Município: CAXINGÓ PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual: EX C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 306C PERIODO: MARÇO /2025 IR 4,8 %	2.900,00

10300

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

Valor Total da Prestação	R $		2.900,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

008160

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

8160

S S GRAFICA IND E COM LTDA - Rua Amarante, 4259 - Cep 64.006-160 - Real Copyg - Fone: (86) 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ / I.E 06.857.001/001-06 - Insc. Est. 19.405.719-9 - CNAE 4851-4/00 - AIDF Nº 214555003000 de 15/01/2025 Data da impressão 15/01/2025 Validade: 03 Anos da Data de Impr - CTE - Teresina-Piauí

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Março de 2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Fatura: 306

Valor: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2025 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANE-XO.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4249-8
C.CORRENTE:20265-7

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

Atenciosamente

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICI-AIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2025 TITULO: 306

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICI-AIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2025 TITULO: 306

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICI-AIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2025 TITULO: 306

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

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: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:55:54 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **B36E.2674.C8E6.727E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACÓES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

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 à 06/03/2025

Certificação Número: 2025020509485548245030

Informação obtida em 05/02/2025 09:48:47

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: 2500001036026919

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2025 14:52:31
VÁLIDA ATÉ 29/03/2025

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

Código de Autenticação: 831DA45D-1F36-45E4-A985-64EEC8BC231A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/01/2025 14:52:32 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026027318

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2025 14:54:12
VÁLIDA ATÉ 29/03/2025

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

Código de Autenticação: EE1F7BD7-0409-4DD2-8159-DAF8D4197C5D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/01/2025 14:54:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 5947999/2025
Expedição: 03/02/2025, às 15:12:38
Validade: 02/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, 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: 003.917/25-94

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 09:01:53 h, do dia 14/01/2025.

Validade: 14/04/2025

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: F2E65DC7419924FF

Nº Via: 2

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 3709535

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:EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA
CPF: 022.024.553-37
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES NÚMERO 2020 COMPLEMENTO SALA 01
CEP 64.017-420
BAIRRO: MONTE CASTELO, 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 05 de Fevereiro de 2025 às 13 h 23 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 3709535. Código verificador: 8F67B.80E49.D3AF9.37785

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332111615819711
11/03/2025 16:21:55

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:31
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 2.60,80

***** TRANSFERIDO PARA: *****

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO JD6A.54F.E46.8E9.559

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:31
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 139,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO B.B7C.DF6.C70.4BB.98F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

310001

OR - Ordinario 310001	FICHA: 41	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.450.286,39	750,00	308.963,61

VALOR EM R$

750,00

setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 07-2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: 1064 **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 07-2025.	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01088

DATA: 11/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 07-2025.

Valor 750,00
(setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310001	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	750	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000415/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1192

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 11:46:20

H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001192**

Data e Hora de Emissão: **10/03/2025 11:33:18**

Código de Verificação: **093e8677**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE N º 07/2025	1	750,00	750,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] 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 (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail:* fideles.2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 10 de Março de 2025.

HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012710095420619854

Informação obtida em 11/02/2025 08:14:40

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001026439624

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:04-03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010364396669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:28 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 73595757/2024
Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69**, **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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3718618

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
BAIRRO: NOIVOS, 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 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 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 3718618. Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8

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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até à presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação á 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 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

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: EB78036BAD2FC6D0

Nº Via:4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

Proc. Adm. Nº 023/2025. Objeto: Contratação de empresa para serviços de alinhamento, balanceamento, serviços correlatos e aquisição de pneus, câmara de ar e protetores para a Prefeitura Municipal, suas Secretarias e o Hospital do Município de Bocaina - PI. Tipo: Menor preço por Lote, Adjudicação por lote, Acolhimento das propostas: 20/03/2025 até às 10:00h, Abertura e avaliação das propostas: 20/03/2025, a partir das 10:05h. Início da sessão: 20/03/2025, a partir das 10:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br; Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br. O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

Bocaina-PI, 6 de março de 2025.
ANDERSON RAFAEL LEAL BRITO
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 - PMB

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, situado Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro - CEP: 64.895-000 em Brejo do Piauí/PI, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 015/2025 - GAB/PMI, de 10 de janeiro de 2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 011/2024 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o processo licitatório adiante especificado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Construção de Passagem molhada no Município de Brejo do Piauí, objeto do Convênio Nº 966648/2024 celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.

MODALIDADE: Concorrência
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
ADJUDICAÇÃO: Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26 de março de 2025, às 14 h e 00 min
DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26 de março de 2025, às 14 h e 10 min
VALOR ESTIMADO: R$ 624.484,53 (seiscentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).
PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias
ACESSO AO EDITAL: brejodopiaui.pi.gov.br/brejodopiaui, sistemas.tce.pi.gov.br/mirallc e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacoesbrejo@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí/PI, situada nesta cidade na Av. José Gomes Chavos, nº 81, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Brejo do Piauí/PI, 7 de março de 2025.
ADÉLIA PEREIRA DA COSTA SOUSA
Agente de Contratação / PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 - PMB

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, situado Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro - CEP: 64.895-000 em Brejo do Piauí/PI, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 015/2025 - GAB/PMI, de 10 de janeiro de 2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 011/2024 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o processo licitatório adiante especificado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Pavimentação de vias na zona rural do Município de Brejo do Piauí, objeto do Convênio Nº 966642/2024 celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.

MODALIDADE: Concorrência
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
ADJUDICAÇÃO: Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de março de 2025, às 09 h e 10 min
VALOR ESTIMADO: R$ 1.301.400,00 (um milhão trezentos e um mil quatrocentos reais).
PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias
ACESSO AO EDITAL: brejodopiaui.pi.gov.br/brejodopiaui, sistemas.tce.pi.gov.br/mirallc e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacoesbrejo@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí/PI, situada nesta cidade na Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Brejo do Piauí/PI, 7 de março de 2025.
ADÉLIA PEREIRA DA COSTA SOUSA
Agente de Contratação / PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - PMB

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, situado Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro - CEP: 64.895-000 em Brejo do Piauí/PI, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 015/2025 - GAB/PMI, de 10 de janeiro de 2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 011/2024 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o processo licitatório adiante especificado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a para execução da obra de Pavimentação de vias em estradas vicinais no Município de Brejo do Piauí, objeto do Convênio Nº 966643/2024 celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.

MODALIDADE: Concorrência
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
ADJUDICAÇÃO: Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27 de março de 2025, às 14 h e 00 min
DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de março de 2025, às 14 h e 10 min
VALOR ESTIMADO: R$ 1.001.100,00 (um milhão um mil e cem reais).
PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias
ACESSO AO EDITAL: brejodopiaui.pi.gov.br/brejodopiaui, sistemas.tce.pi.gov.br/mirallc e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacoesbrejo@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí/PI, situada nesta cidade na Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Brejo do Piauí/PI, 7 de março de 2025.
ADÉLIA PEREIRA DA COSTA SOUSA
Agente de Contratação / PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 - PMB

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, situado Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro - CEP: 64.895-000 em Brejo do Piauí/PI, por meio da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 015/2025 - GAB/PMI, de 10 de janeiro de 2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 011/2024 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o processo licitatório adiante especificado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Passagem molhada no Município de Brejo do Piauí, objeto do Convênio Nº 966434/2024 celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí

MODALIDADE: Concorrência
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
ADJUDICAÇÃO: Global
MODO DE DISPUTA: Aberto
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26 de março de 2025, às 09 h e 00 min
DATA DE INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 26 de março de 2025, às 09 h e 10 min
VALOR ESTIMADO: R$ 388.848,35 (trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias
ACESSO AO EDITAL: brejodopiaui.pi.gov.br/brejodopiaui, sistemas.tce.pi.gov.br/mirallc e www.bbmnetlicitacoes.com.br

Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: licitacoesbrejo@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí/PI, situada nesta cidade na Av. José Gomes Chaves, nº 81, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Brejo do Piauí/PI, 7 de março de 2025.
ADÉLIA PEREIRA DA COSTA SOUSA
Agente de Contratação / PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que no dia 21/03/2025, às 09h00min, realizará a licitação com o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUI (PI), tipo Menor Preço Por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 21/03/2025 às 08h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/03/2025, a partir das 09h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 21/03/2025; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí (PI), 7 de março de 2025.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

A Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, localizada na Rua João Santos, nº 133, Centro, CEP: 64228-000, Caxingó-PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 25 de março de 2025 às 09:00hs, realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, tendo por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais hidráulicos, para atender as necessidades do município de caxingó - pi, nos termos da lei nº 14.133/2021 e suas alterações.edital e anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07:00 às 13:00 horas,e disponível no sitio do tribunal de contas do estado do piauí - licitações web e no site www.comprascaxingo.pi.com.br/licitação prefeitura municipal de caxingó - pi.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Administração de Caxingó-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2025

Pregão Eletrônico SRP nº 007/2025. Processo Administrativo 015/2025. Interessado: Município de Cocal dos Alves (PI) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13, BOTIJÃO 13 KG, NA MODALIDADE DE RECARGA DE VASILHAMES TIPO BOTIJÃO À BASE DE TROCA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL Fonte Recursos: FPM, ICMS, FMS, FMAS, FUS E OUTROS RECURSO DO ORÇAMENTO DE 2025; Data da abertura: 20 de MARÇO de 2025, a partir das 09:00hs/min. Formulação de consultas e obtenção do Edital: Endereço Eletrônico: https://https://https://www.licitacaococaldosalves.com.br e portal do TCE-PI: https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/

Endereço da Sala da CPL: Rua João Domingos Alves da Silva, s/n Bairro Centro, Cocal dos Alves - PI. Endereço de Correio Eletrônico: cplcda17@gmail.com. Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira, de 08:00hs às 13:00hs

Cocal dos Alves - PI, 6 de março de 2025.
MARIA DO CARMO DE MORAIS NETA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. Proc. Adm. nº 029/2025. Objeto: prestação de serviços de locação de licença de uso mensal de um sistema de gestão escolar, destinado ao gerenciamento das escolas da rede municipal de ensino no Município de Coivaras - PI. Fundamentação: art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021. A solicitação do Termo de Referência, assim como o envio das propostas acontecerão no período de 11/03/2025 a 14/03/2025. Início da Sessão de lances: às 09:01 às 15:01 do dia 14/03/2025, e serão realizados através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. Qualquer dúvidas contatar a Sala da Comissão Permanente de Contratação do município, sediada na Av. Raimundo Martins, nº 522, bairro: Centro, Coivaras - PI, CEP: 64335-000, E-mail: cpl.pmcoivaraspi@gmail.com.

Coivaras - PI, 7 de março de 2025.
MAURICÉLIO SIQUEIRA CAVALCANTE
Agente de Contratação

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.209

NR.AUTENTICACAO B.102:0EF.E7C.A54.731

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311001

OR - Ordinario 311001	FICHA: 41	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.451.036,39	750,00	308.213,61

VALOR EM R$
750,00

setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 06-2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	311001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

Fornededor: **1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 06-2025.	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01089

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 06-2025.

Valor 750,00
(setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311001	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	750	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000427/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00001199

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/03/2025 Hora: 10:32:12

H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001199**

Data e Hora de Emissão: **11/03/2025 09:28:06**

Código de Verificação: **bab9bd24**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 06/2025	1	750,00	750,00

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____

Funcionário Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail:* fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 11 de Março de 2025.

HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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 à contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012710095420619854

Informação obtida em 11/02/2025 08:14:40

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026439624

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036439669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:28 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 73595757/2024
Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69**, **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 3718618

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: H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
BAIRRO: NOIVOS, 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 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 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 3718618. Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES 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 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

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: EB78036BAD2FC6D0

Nº Via: 4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

Proc. Adm. Nº 029/2025. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de lavagem e aspiração dos veículos da prefeitura municipal, suas secretarias e o hospital municipal de Bocaina - PI. Tipo: Menor preço por Lote. Adjudicação por Lote. Acolhimento das propostas: 25/03/2025 até às 10:00h. Abertura e avaliação das propostas: 25/03/2025, a partir das 10:05h. Início da sessão: 25/03/2025, a partir das 10:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: www.bllcompras.com. Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br. O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

Bocaina-PI, 10 de março de 2025.
ANDERSON RAFAEL LEAL BRITO
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 007/2025; Contrato nº 012/2025; Pregão Eletrônico nº 001/2025; Contratante: Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí - PI. Contratado: R C Farias (Comercial Central Brasileira), CNPJ: 63.345.722/0001-06. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição e distribuição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para o município de Bonfim do Piauí-PI. Valor: R$ 656.881,30 (seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta centavos). Fonte de Recurso: Emenda Federal / FPM / FME / FUNDEB / QSE - QUOTA Salário Educação / PROJOVEM / PROJOVEM Campo / PDDE / Mais Educação / PNAE / ICMS / Recursos Próprios. Assinatura do Contrato: 07 de março de 2025. Vigência: 07 DE MARÇO DE 2025 A 06 DE MARÇO DE 2026. Bonfim do Piauí - PI, em 07 de março de 2025. Paulo Henrique Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025

A Prefeitura de Bonfim do Piauí - PI, em observância aos ditames da Lei 14.133/21, torna público a Adjudicação e Homologação, do processo licitatório nº 007/2025, procedimento nº 001/2025, sob a modalidade Pregão Eletrônico, em favor da empresa R C Farias (Comercial Central Brasileira), CNPJ: 63.345.722/0001-06, com valor total de R$ 656.881,30 (seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta centavos).

Bonfim do Piauí - PI, 7 de março de 2025.
PAULO HENRIQUE RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó, Estado do Piauí, localizada na Rua João Santos, nº 133, Centro, CEP: 64228-000, Caxingó-PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 25 de março de 2025 às 10:00hs, realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço, tendo por objeto a Contratação De Empresa Para Aquisição De Veículos; Por Meio De Registro De Preços Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Administração Do Município De Caxingó - PI, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07:00 às 13:00 horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí -licitações Web e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/, Licitação Prefeitura Municipal de Caxingó - PI.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025 - SRP

O Município de Curralinhos - PI, torna público que realizará a licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, como critério de Julgamento por Menor Preço, com regime de execução de Empreitada Por Preço Global, cujo objeto é a Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e recuperação de prédios públicos e pavimentos Município Curralinhos-PI. Recebimento das Propostas: Até 08:00 horas do dia 26/03/2025. Data da Sessão Pública: Dia 26/03/2025 às 09:00 horas. Referência de Tempo: Horário de Brasília/DF. Endereço eletrônico: www.novobbmnet.com.br. Os interessados poderão obter o Edital completo no site: www.novobbmnet.com.br ou em www.tce.pi.gov.br. Maiores informações, através do e-mail: prefeituradecurralinhos@gmail.com, ou de segunda a sexta-feira de 08h00min às 13h00min na sede da prefeitura.

Curralinhos - PI, 10 de março de 2025.
ERIC TALISON RODRIGUES
Agente de Contratação/Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 - PMDL/PI

PROC. Nº 023/2025, OBJETO: Contratação De Empresa Para Aquisição De Madeiras Para Atender As Necessidades Do Município De Demerval Lobão - Pi. modalidade: pregão eletrônico, tipo: menor preço, data de abertura das propostas: 25 de março de 2025, horário: 09:30hs, edital: disponível nos sites: https://www.licitademervallobao.com.br e tce/pi, informações: avenida padre joaquim nonato, nº 132, centro, demerval lobão - pi. e-mail: cpl.demervallobao@gmail.com.

MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
Agente de Contratação

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

Interessado: Município de Jaicós (PI). Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para o Município de Jaicós - PI (com algumas rotas exclusivas para MÉ/EPP/MEI). Data: 25/03/2025, às 8h30mim. Fonte de Recurso: Orçamento Geral do Município / FPM/ICMS/FME e Outros recursos próprios. Formulação de Consultas e obtenção do Edital: Endereço Eletrônico: http://www.licitacoesjaicospi.com.br e portal do TCE-PI: https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/.

Jaicós-PI, 10 de março de 2025.
MANOEL LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2025/PMJM/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040/2025 PMJM/PI.
Objeto: Contratação de artista, através de empresário exclusivo, para apresentação musical no dia 29 de abril de 2025, na cidade de Jardim do Mulato, por ocasião do aniversário da Cidade/PI. CONTRATADO: LL VILAS EVENTOS LTDA. CNPJ: 27.673.878/0001-44 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato/PMJM/PI, CNPJ: 41.522.343/0001-01. SUPORTE LEGAL: Artigo. 74, Inciso II, da Lei Federal 14.133/2021. Inexigibilidade de Licitação nº 017/2025. Valor Global: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Fonte de Recursos: FPM, ICMS, Recursos Próprios. Dotação Orçamentária: 13.392.0007.2032.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.39 - Fonte: 500. VIGÊNCIA: 10/03/2025 a 29/04/2025 - 51 (cinquenta e um) dias da data da Assinatura. Data Assinatura: 10/03/2025. SIGNATÁRIOS: Contratante: Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato: Dejair Lima de Sousa. Contratado: LL VILAS EVENTOS LTDA: Karlny Vilas Boas Santo Agüiar.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2025 - PMJM/PI

Termo de Ratificação. Inexigibilidade de Licitação nº 17/2025 - PMJM/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00.040/2025 - PMJM/PI.
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO/JURÍDICO, prevê a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, CONSIDERANDO que o Processo Administrativo foi cumprido as exigências legais, CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços e suas expertises, CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial aos dispostos no artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICO, ADJUDICO E HOMOLOGO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do processo administrativo nº 00.040/2025/PMJM/PI. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da justificativa expedida pela Comissão de Licitação - CL/PMJM/PI. Conforme abaixo descrito: Objeto: Contratação de artista, através de empresário exclusivo, para apresentação musical no dia 29 de abril de 2025, na cidade de Jardim do Mulato, por ocasião do aniversário da Cidade/PI.

FAVORECIDO: LL VILAS EVENTOS LTDA. CNPJ: 27.673.878/0001-44. Prazo de Execução e Vigência 51 (cinquenta e um) Dias. Valor Global: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Fundamento Legal: Artigo. 74, Inciso II, da Lei Federal 14.133/2021. Justificativa Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 017/2025/PMJM/PI. Fonte de Recursos: FPM, ICMS, Recursos Próprios. Dotação Orçamentária: 13.392.0007.2032.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.39 - Fonte: 500. Ficando por este termo autorizado a formalização do contrato, determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no artigo Art. 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/21, e que, após, seja o presente expediente devidamente juntado aos autos do Processo Administrativo

Jardim do Mulato-PI, 10 de março de 2025.
DEJAIR LIMA DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Aditivo nº 002; Contrato nº 006/2023; Processo nº 006/2023; Pregão Eletrônico SRP nº 006/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: Comercial H da Silva LTDA, CNPJ: 18.809.382/0001-64. Cláusula aditivada: Cláusula Décima Primeira (vigência) - Estendida para 08 de março de 2025 a 06 de junho de 2025. Assinatura do Aditivo: 28 de fevereiro de 2025. Marcolândia - PI, 28 de fevereiro de 2025 Corinto Machado de Matos Neto Prefeito Municipal.

Aditivo nº 002; Contrato nº 045/2023; Processo nº 045/2023; Pregão Eletrônico nº 023/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: ARTDESIGNER Comunicação Visual LTDA, CNPJ: 10.591.800/0001-88. Cláusula aditivada: Cláusula Décima Primeira (vigência) - Estendida para 03 de março de 2025 a 02 de maio de 2025. Assinatura do aditivo: 28 de fevereiro de 2025. Marcolândia - PI, 28 de fevereiro de 2025 Corinto Machado de Matos Neto Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato nº 021/2025; Processo nº 019/2025; Pregão Eletrônico nº 006/2025; Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: H. C. Costa de Castro, CNPJ: 41.061.166/0001-03. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar do município de Marcolândia - PI. Valor: R$ 995.999,29 (novecentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos). Fonte de Recurso: FPM / FME / FUNDEB / PNAT / PROERT /ICMS / Recursos Próprios / Tesouro Estadual/ Emenda Federal de Custeio. Assinatura do Contrato: 07 de março de 2025. Vigência: 07 de março de 2025 a 06 de março de 2026. Marcolândia - PI, 07 de março de 2025. Corinto Machado de Matos Neto, Prefeito Municipal.

Contrato nº 022/2025; Processo nº 022/2025; Pregão Eletrônico SRP. nº 007/2025; Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: JPF Construções LTDA, CNPJ: 23.722.985/0001-64. Objeto: Registro de Preço contratação de empresa para locação de maquinas pesadas para o município de Marcolândia - PI. Valor: R$ 1.938.909,00 (um milhão novecentos e trinta e oito mil novecentos e nove reais). Fonte de Recurso: FPM / FME / FUNDEB / FMS / FUS/ FMAS/ ICMS / Recursos Próprios / Emenda Federal de Custeio. Assinatura do Contrato: 06 de março de 2025. Vigência: 06 de março de 2025 a 05 de março de 2026. Marcolândia - PI, 06 de março de 2025. Corinto Machado de Matos Neto Prefeito Municipal.

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

A Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI, em observância aos ditames da Lei 14.133/21, torna público a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, do processo licitatório nº 019/2025, procedimento nº 006/2025, sob a modalidade Pregão Eletrônico, em favor da empresa vencedora H. C. Costa de Castro, CNPJ: 41.061.166/0001-03, com o preço total de R$ 995.999,29 (novecentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos). Marcolândia - PI, 07 de março de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI, em observância aos ditames da Lei 14.133/21, torna público a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, do processo licitatório nº 022/2025, procedimento nº 007/2025, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP, em favor da empresa vencedora JPF Construções LTDA, CNPJ: 23.722.985/0001-64, com o preço total de R$ 1.938.909,00 (um milhão novecentos e trinta e oito mil novecentos e nove reais).

Marcolândia - PI, 6 de março de 2025.
CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
Prefeito

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:51
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.358
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO 9.A75.C9F.A0D.EDC.FFB

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL MARÇO/2025 – 1ª VIA 4/4

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

313004

OR - Ordinario 313004	FICHA: 41	DATA: 13/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/03/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.635.835,61	1.050,00	123.114,39

VALOR EM R$ 1.050,00 — um mil e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.050,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/03/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/03/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	313004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2025

Fornededor: 1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.	1.050,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 13/03/2025 VENCTO:13/03/2025 PAGTO: 13/03/2025
Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.

Valor 1.050,00
(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
313004	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00
TOTAL					R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	1050	1.050,00
TOTAL. . .			R$ 1.050,00

Despesa paga em 13/03/2025 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:_____

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 - Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 13 de Março de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001210**

Data e Hora de Emissão: **13/03/2025 10:36:07**

Código de Verificação: **d1cb4396**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025	1	300,00	300,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que no dia 28/03/2025, às 09h00min, realizará a licitação com o OBJETO: Registro de Preços Pelo Prazo de 12(Doze) Meses, Para a Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada Para a Execução dos Serviços de Farmacêutico Para Atuar na Farmácia Pública Municipal e na Assistência Farmacêutica, Visando Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caraúbas do Piauí (PI). Tipo Menor Preço Por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 28/03/2025 às 08h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/03/2025, a partir das 09h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 28/03/2025; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-Pi e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí-PI, 12 de março de 2025.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de março de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Combustíveis, Por Meio Do Sistema De Registro De Preços, Para Atender As Necessidades Do Município De Caxingó-PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - SRP

Processo nº 028/2025; Procedimento nº 009/2025; Abertura da sessão: 09:00 horas, do dia 26.03.2025. Objeto Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (medicamentos e afins) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cocal de Telha - PI, conforme anexo I. Fonte de Recurso: Orçamento Geral do Município / FPM / FMS / FUS / Co-Financiamento / ICMS / Custeio / Recursos Próprios. Cópia do edital: No site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/, e no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Cocal de Telha - PI, 12 de março de 2025.
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 - SRP

Proc. adm. nº 031/2025. Tipo: Menor preço. Objeto: Registro de preços para aquisição futura, parcelada e sob demanda de material odontológico, destinados a secretaria de saúde do município de Coivaras - PI. Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: dia 17/03/2025 ao dia 27/03/2025; Início da Sessão: 27/03/2025 às 09:31h. Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: Setor de Licitações de segunda a sexta-feira, 8:00 as 14:00h ou pelo endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no Site do TCE - PI. Dúvidas: (86) 3261-1131 e/ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação do município, na Av. Raimundo Martins, 522, bairro: Centro, Coivaras - PI, CEP: 64335-000.

Coivaras - PI, 12 de março de 2025.
MARCOS LUIZ DE SÁ REGO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

EXTRATO DE CONTRATO

Concorrência eletrônica nº 001/2025. Processo Adm. nº 002/2025. Contrato nº 045/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia - PI. Contratado: CONSENGE - Consultoria & Engenharia LTDA - CNPJ: 05.689.055/0001-74. Objeto: Adequação de estradas vicinais no município de Colônia do Gurgueia. Convenio nº 950470/2023. Vigência: Até 25/02/2026. Valor global: R$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais). Assinatura do Contrato: 25/02/2025. Colônia Do Gurguéia PI, 25 de fevereiro de 2025. Lisiane Franco Rocha Araújo, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

O Município de Colônia do Piauí, através da Agente de Contratação e Equipe de apoio, designados pela Portaria nº 049/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2025, do tipo Menor Preço por Item, pelo modo de disputa aberto, cujo objeto é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviço de Locação de Veículos para o Transporte Escolar, em estrita conformidade com a descrição contida no Anexo I - Termo de Referência. Regem a presente Licitação, a Lei Federal no 14.133/2021, Lei Complementar no 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis. Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: Das 08:00 do dia 14/03/2025 às 23:59 do dia 27/03/2025; Início da Sessão de Disputa de Preços: às 08:30h do dia 28/03/2025 no endereço eletrônico: https://bllcompras.com, horário de Brasília. Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital. O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, em arquivo digital, mediante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 7:30 às 13:30h horas, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e no site da BLL Compras: https://bllcompras.com. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado, via e-mail: cpicolonia@piaui@gmail.com, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A Prefeitura não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone: (86) 98109-2181.

Colônia do Piauí - PI, 12 de março de 2025.
MARIA DAS MERCÊS MARTINS LIMA FERREIRA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público, que realizará Concorrência Nº 002/2025, tipo menor preço global, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção e adequação em estradas vicinais na zona rural do Município de Curimatá - PI. Edital e maiores informações: Sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com; Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 09:00h, no sítio eletrônico: www.combrasbr.com.br.

Curimatá-PI, 12 de março de 2025.
EDIONÉLA PEREIRA FERNANDES
Agente de Contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público, que realizará Pregão Eletrônico nº 031/2025, tipo menor preço por lote, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para da frota de veículos de Curimatá e suas secretarias.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações localizados na sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com. Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 08:00h, no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público, que realizará Pregão Eletrônico nº 032/2025, tipo menor preço por lote, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa especializada na recuperação de equipamentos médicos e odontológicos, para atender as demandas da Secretaria de Saúde vinculada à Prefeitura Municipal de Curimatá-PI.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações localizados na sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com. Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 09:00h, no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/.

Curimatá-PI, 12 de março de 2025.
EDIONÉLA PEREIRA FERNANDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

Objeto: Contratação de empresa do ramo para a execução dos serviços de construção de conjunto habitacional com 18 unidades, no Bairro Bernardo Rego no município de Esperantina-PI. Tipo: Menor Preço. Edital e anexos: www.bllcompas.com e www.tce.pi.go.br. Acolhimento das propostas: até 28/03/2025 às 09h00min. Disputa de Lances: 28/03/2025 às 10h00min. (Horário de Brasília), V. Estimado: R$: 1.703.448,90 Fonte de Recursos: Emenda Parlamentar/outros recursos. Esclarecimentos: Sala da CPL - PME - Rua Vereador Ramos, 746 - Centro - Esperantina e na plataforma: www.bllcompas.com.

Esperantina-PI, 12 de março de 2025.
MARILIA AGUIAR RODRIGUES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

Processo Administrativo Nº 012/2025- PMFP

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, no uso de suas atribuições, torna público que realizará CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa de Engenharia Especializada no fornecimento de profissionais de mão-de-obra, que serão destinados à prestarem os serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, conforme Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13 de março à 31 de março de 2025, às 00h:00min, no Sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https:// www.bnc.org.br. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31 de março de 2025, às 08h:30min, no Sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https:// www.bnc.org.br. VALOR: R$: 1.877.451,10 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos); MODO DE DISPUTA: Aberto; Obs.: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://portaldatransparencia.gov.br/convenios/435976/pessoa-juridica/01612578000161-municipio-de-floresta- do-piaui, ww.tcepi.tc.br/fiscalizado/sistemas/licitacoes-e-contratos/, www.gov.br/pncp/pt-br, no Sistema do Bolsa Nacional de Compras https://bnc.org.br/ e também poderão ser obtidos no endereço Rua Rufino Raimundo Torres, s/n - Centro, Floresta do Piauí/PI - Equipe Permanente de Planejamento e Contratação/PMFP, nos dias úteis, no horário das 07h:30min às 13h:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Floresta do Piauí/PI, 12 de março de 2025.
VICENTE CÉSAR MARTINS
Agente de Contratação/PMFP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 - SRP

Processo Administrativo Nº 011/2025- PMFP;

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, designado pela Portaria Nº 098/2025, de 26 de fevereiro de 2025, no uso de suas atribuições, torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 do tipo Menor Preço global. Edital EXCLUSIVO PARA MEI, ME e EPP SEDIADAS NO MUNICÍPIO E/OU REGIÃO, conforme disposto no Decreto Municipal Nº 009, de 03 de junho de 2024, no Art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Frutas e Verduras, para atender a Prefeitura e as Secretarias Municipal do município de Floresta do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13/03/2025 às 17h00min à 27/03/2025 às 00h:00min, no sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://bnc.org.br/ ABERTURA DAS PROPOSTAS E RODADA DE LANCES: 27 de março de 2025, às 08h:30min, no sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://bnc.org.br/ MODO DE DISPUTA: Aberto;

RELAÇÃO ESTREMECIDA

A Lua de Mel entre os vereadores de Teresina e o Palácio da Cidade parece estar chegando ao fim. Insatisfeitos com a demora na indicação de terceirizados e comissionados, os parlamentares já começam a disparar críticas contra a gestão de Silvio Mendes. O ponto de partida para o novo cenário foi o acordo para a redução da taxa de esgoto firmado entre a prefeitura e a empresa Águas de Teresina, que foi amplamente questionado, até mesmo por parlamentares próximos ao prefeito. Se a articulação política não entrar em campo, Silvio Mendes em breve pode enfrentar maiores dificuldades na relação com o legislativo e a Lua de Mel pode se transformar em divórcio.



BOMBEIRO

Após as trocas de farpas entre vereadores e deputados estaduais do Progressistas, o presidente estadual da sigla, Joel Rodrigues, atuou como bombeiro e mediou uma reunião entre as partes para selar a paz. Após o encontro, realizado nesta quarta-feira (13) na Câmara Municipal, Joel prometeu oposição com discurso alinhado e sem rusgas. A conversa também serviu para avaliar a estratégia proporcional para 2026. A ideia é formar chapas competitivas para disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

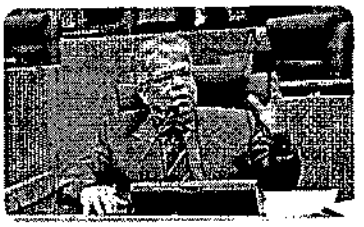
Natanael Souza





CAPACITAÇÃO

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Universidade Federal do Piauí (UFPI) realizam na próxima sexta-feira (14) o lançamento da nova etapa do Programa "Acredita no Primeiro Passo" em Teresina. O encontro começará com a Aula Inaugural da Jornada de Capacitação, voltada para pessoas inscritas no Cadastro Único. A iniciativa chega a Teresina através de articulação do presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel (PDT).



AVIAÇÃO

O deputado estadual Gustavo Neiva (Progressistas) demonstrou preocupação com o fim dos voos da empresa aérea Azul em Parnaíba e São Raimundo Nonato. "Todos nós reconhecemos que o turismo é uma área que gera emprego, traz renda, gera impostos, , esses voos são fundamentais para manter o turismo, aqui ", afirmou.

BENEFÍCIO

O Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT) efetuará, na próxima sexta-feira (14), o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro para professores aposentados e pensionistas. A correção será aplicada com base na paridade dos reajustes concedidos aos servidores ativos, correspondendo a um aumento de 6,5%, conforme estabelecido por lei.

PARCERIA ADMINISTRATIVA

O governador Rafael Fonteles e o prefeito de Campo Maior, João Zinho Felix, demonstraram entrosamento nesta quarta-feira (13) durante as solenidades alusivas aos 202 anos da Batalha do Jenipapo. Em lados opostos na eleição do ano passado, os dois trocaram elogios e prometeram atuar de forma conjunta pelo desenvolvimento do município. No campo político, uma maior aproximação também não é descartada.



›››› ECONOMIA

Lula lança 'Crédito do Trabalhador', empréstimo consignado para CLT

Emelly Alves
Repórter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (12) o lançamento de uma nova linha de crédito consignado destinada exclusivamente aos trabalhadores do setor privado com carteira assinada. A medida foi formalizada com a assinatura da Medida Provisória (MP) que cria o "Crédito do Trabalhador", uma iniciativa que visa facilitar o acesso ao crédito com taxas de juros menores.

A medida vai permitir que todos os trabalhadores com carteira assinada, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), tenham acesso a empréstimos com desconto diretamente na folha de pagamento, sem a necessidade de convênios entre empresas e bancos.

O objetivo é beneficiar 47 milhões de trabalhadores, especialmente os de pequenas e médias empresas, trabalhadores domésticos e rurais. O novo modelo entra em operação em 21 de março, com novas contratações, e as migrações de contratos antigos poderão ser feitas a partir de 25 de abril.

ORDEM É NEGOCIAR e não retaliar, diz Haddad sobre tarifas dos EUA

Americanos são um dos principais compradores do aço brasileiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (12) que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de negociar, e não retaliar, em um primeiro momento, a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio imposta pelos Estados Unidos e que afetam as exportações da indústria nacional.

"O presidente Lula falou 'muita calma nessa hora'. Já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa", disse o ministro a jornalistas após reunião com representantes do setor da indústria do aço brasileira, que apresentou um relatório com argumentos para a negociação.

De acordo com Haddad, os empresários "trouxeram argumentos muito consistentes de que [a taxação] não é bom negócio sequer para os norte-americanos".

O ministro não entrou em mais detalhes sobre as propostas de negociação apresentadas pelo setor do aço, afirmando apenas que o relatório servirá de subsídio para as negociações lideradas pelo Ministério do Desenvolvimento.

"Vamos levar para a consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico", disse Haddad, para quem os argumentos apresentados pelas siderúrgicas são "muitos consistentes".

A taxação de 25% sobre o aço e o alumínio pelos EUA entrou em vigor nesta quarta-feira (12), após ter sido confirmada no dia anterior pelo governo estadunidense. A medida afeta diretamente a exportações brasileiras.

Os EUA são um dos maiores compradores do aço brasileiro. Segundo dados do Instituto Aço Brasil, em 2022, os EUA compraram 49% do total do aço exportado pelo país. Em 2024, apenas o Canadá superou o Brasil na venda de aço para o país norte-americano.

"Os Estados Unidos só têm a perder, porque nosso comércio [bilateral] é muito equilibrado", afirmou Haddad.

O ministro acrescentou que o setor do aço pediu providências não só em relação às exportações, mas também a respeito das importações, preocupado em especial com a entrada de aço chinês no país.

"No caso das exportações envolve uma negociação, enquanto que no caso da importações envolve uma defesa mais unilateral. Isso pela proposta que eles fizeram", relatou Haddad.

Segundo o ministro, a Fazenda deverá agora preparar uma nota técnica sobre as propostas das siderúrgicas brasileiras, que deverá ser enviada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, para orientar as negociações com os EUA.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam que a taxação sobre aço brasileiro pode ter impacto significativo sobre as siderúrgicas nacionais, embora não represente grande reflexo para a economia como um todo.

(Agência Brasil)

O Clínica Integrada de Fonoaudiologia Batista Chaves LTDA, com o CNPJ de número 11.948.449/0001/00, situada a Rua Prof. Joca Vieira, 1728, Ininga, Teresina-PI, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, da cidade de Teresina-PI, a Dispensa de Licença Ambiental, para exercer suas atividades legais na cidade de Teresina.

VERA PIERROTE

CAXINGÓ

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.979.278/0001-56, localizada à Rua Vitorino Orleans e Bragança nº 6135, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, a Licença de Operação Ambiental de funcionamento para Autorização para o exercício de atividades na cidade de Teresina-PI.

Vide Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986.

Emissão de comprovantes

G3361511570189191
15/04/2025 12:06:40

```
13/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:00:25
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          8.209-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2025
NR. DOCUMENTO                553.507.000.081.358
VALOR TOTAL                            1.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         81.358-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.008.209
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.197.E3C.681.BD9.3CD
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

313002

OR - Ordinario 313002	FICHA: 41	DATA: 13/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/03/2025	

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.485.629,51	1.050,00	273.320,49

VALOR EM R$
1.050,00

um mil e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.050,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	313002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2025

Fornecedor: **1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.	1.050,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01437

DATA: 17/03/2025 VENCTO:13/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 09/2025 E AVISO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025.

Valor 1.050,00
(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.050,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
313002	710	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00
TOTAL				R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	1050	1.050,00
TOTAL. . .			R$ 1.050,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: 0000000462/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nª:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00001210

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:25:23

H FIDELES PUBLICACOES LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001210**

Data e Hora de Emissão: **13/03/2025 10:36:07**

Código de Verificação: **d1cb4396**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 09/2025	1	300,00	300,00

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____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 13 de Março de 2025.

HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030703175420619880

Informação obtida em 11/03/2025 10:16:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 73595757/2024
Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69**, **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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026439624

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010364396669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:28 -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 3718618

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
BAIRRO: NOIVOS, 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 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 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 3718618. Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8

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

Folha 1 7 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES 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 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

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: EB78036BAD2FC6D0

Nº Via: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que no dia 28/03/2025, às 09h00min, realizará a licitação com o OBJETO: Registro de Preços Pelo Prazo de 12(Doze) Meses, Para a Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada Para a Execução dos Serviços de Farmacêutico Para Atuar na Farmácia Pública Municipal e na Assistência Farmacêutica; Visando Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caraúbas do Piauí (PI), Tipo Menor Preço Por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 28/03/2025 às 08h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/03/2025, a partir das 09h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 28/03/2025; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí-PI, 12 de março de 2025.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de março de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Combustíveis, Por Meio Do Sistema De Registro De Preços, Para Atender As Necessidades Do Município De Caxingó-PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - SRP

Processo nº 018/2025; Procedimento nº 009/2025; Abertura da sessão: 09:00 horas, do dia 26.03.2025. Objeto Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (medicamentos e afins) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cocal de Telha - PI, conforme anexo I. Fonte de Recurso: Orçamento Geral do Município / FPM / FMS / FUS / Co-Financiamento / ICMS / Custeio / Recursos Próprios. Cópia do edital: No site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, https://sistemas.tce.pi.gov.br/mural/, e no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Cocal de Telha - PI, 12 de março de 2025.
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 - SRP

Proc. adm. nº 031/2025. Tipo: Menor preço. Objeto: Registro de preços para aquisição futura, parcelada e sob demanda de material odontológico, destinados à secretaria de saúde do município de Coivaras - PI. Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: dia 27/03/2025 ao dia 27/03/2025; Início da Sessão: 27/03/2025 às 09:31h. Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: Setor de Licitações de segunda a sexta-feira, 8:00 as 14:00h ou pelo endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br e no Site do TCE - PI. Dúvidas: (86) 3261-1131 e/ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação do município, na Av. Raimundo Martins, 522, bairro Centro, Coivaras - PI, CEP: 64335-000.

Coivaras - PI, 12 de março de 2025.
MARCOS LUIZ DE SÁ REGO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

EXTRATO DE CONTRATO

Concorrência eletrônica nº 001/2025. Processo Adm. nº 002/2025. Contrato nº 045/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurgueia - PI. Contratado: CONSENGE - Consultoria & Engenharia LTDA - CNPJ: 05.689.055/0001-74. Objeto: Adequação de estradas vicinais no município de Colônia do Gurgueia. Convenio nº 950470/2023. Vigência: Até 25/02/2026. Valor global: R$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais). Assinatura do Contrato: 25/02/2025. Colônia Do Gurgueia PI, 25 de fevereiro de 2025. Liziane Franco Rocha Araújo, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

O Município de Colônia do Piauí, através da Agente de Contratação e Equipe de apoio, designados pela Portaria nº 049/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2025, do tipo Menor Preço por Item, pelo modo de disputa aberto, cujo objeto é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviço de Locação de Veículos para o Transporte Escolar, em estrita conformidade com a descrição contida no Anexo I - Termo de Referência. Regem a presente Licitação, a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis. Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: Das 08:00 do dia 14/03/2025 às 23:59 do dia 27/03/2025; Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:30h do dia 28/03/2025 no endereço eletrônico: https://bllcompras.com, horário de Brasília. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital. O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, em arquivo digital, mediante entrega de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horário de 7:30 às 11:30h horas, no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e no site da Bll Compras: https://bllcompras.com. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado, via e-mail: cplcoloniadopiaui@gmail.com, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem necessárias. A Prefeitura não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone: (86) 98109-2181.

Colônia do Piauí - PI, 12 de março de 2025.
MARIA DAS MERCÊS MARTINS LIMA FERREIRA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público que realizará Concorrência Nº 002/2025, tipo menor preço global, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção e adequação em estradas vicinais na zona rural do Município de Curimatá - PI. Edital e maiores informações: Sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com; Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 09:00h, no sítio eletrônico: www.combrasbr.com.br.

Curimatá-PI, 12 de março de 2025.
EDIONÉLA PEREIRA FERNANDES
Agente de Contratação.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público, que realizará Pregão Eletrônico nº 031/2025, tipo, menor preço por lote, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de peças para da frota de veículos da Curimatá e suas secretarias.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações localizados na sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com. Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 08:00h, no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

A Prefeitura Municipal de Curimatá - PI, torna público, que realizará Pregão Eletrônico nº 032/2025, tipo menor preço por lote, em sessão pública, mediante as condições, estabelecidas no Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações. Objeto: Contratação de empresa especializada na recuperação de equipamentos médicos e odontológicos, para atender as demandas da Secretaria de Saúde vinculada à Prefeitura Municipal de Curimatá-PI.

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no setor de Licitações localizados na sede da Prefeitura Municipal, Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro, Curimatá - PI, no horário 07:30h às 13:00h ou através do e-mail: licitacaocurimata@gmail.com. Abertura da sessão eletrônica: dia 28 de março de 2025, às 09:00h, no sítio eletrônico: https://bnc.org.br/.

Curimatá-PI, 12 de março de 2025.
EDIONÉLA PEREIRA FERNANDES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

Objeto: Contratação de empresa do ramo para a execução dos serviços de construção de conjunto habitacional com 18 unidades, no Bairro Bernardo Rego no município de Esperantina-PI. Tipo: Menor Preço. Edital e anexos: www.bllcompras.com e www.tce.pi.gov.br. Acolhimento das propostas: até 28/03/2025 às 09h00min. Disputa de Lances: 28/03/2025 às 10h00min. (Horário de Brasília). V. Estimado: R$: 1.703.648,90 Fonte de Recursos: Emenda Parlamentar/outros recursos. Esclarecimentos: Sala da CPL - PME - Rua Vereador Ramos, 746 - Centro - Esperantina e na plataformas: www.bllcompras.com.

Esperantina-PI, 12 de março de 2025.
MARILIA AGUIAR RODRIGUES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2025

Processo Administrativo Nº 012/2025- PMFP

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, no uso de suas atribuições, torna público que realizará CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 do tipo Menor Preço. OBJETO: Registro de Preços para futura eventual contratação de empresa de Engenharia Especializada no fornecimento de profissionais de mão-de-obra, que serão destinados à prestarem os serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, conforme Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13 de março à 31 de março de 2025, às 00h:00min, no Sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://www.bnc.org.br. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31 de março de 2025, às 08h:30min, no Sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://www.bnc.org.br. VALOR: R$: 1.877.451,10 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos); MODO DE DISPUTA: Aberto; Obs.: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://portaldatransparencia.gov.br/convenios/435976/pessoa-juridica/01612578000161-municipio-de-floresta-do-piaui, www.tcepi.tc.br/fiscalizado/sistemas/licitacoes-e-contratos/, www.gov.br/pncp/pt-br, no Sistema do Bolsa nacional de Compras https://bnc.org.br/ e também poderão ser obtidos no endereço Rua Rufino Raimundo Torres, s/n - Centro, Floresta do Piauí/PI - Equipe Permanente de Planejamento e Contratação/PMFP, nos dias úteis, no horário das 07h:30min às 13h:30min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Floresta do Piauí/PI, 12 de março de 2025.
VICENTE CÉSAR MARTINS
Agente de Contratação/PMFP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 - SRP

Processo Administrativo Nº 011/2025- PMFP;

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Floresta do Piauí/PI, designado pela Portaria Nº 008/2025, de 26 de fevereiro de 2025, no uso de suas atribuições, torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 do tipo Menor Preço global. Edital EXCLUSIVO PARA MEI, ME e EPP SEDIADAS NO MUNICÍPIO E/OU REGIÃO, conforme disposto no Decreto Municipal Nº 009, de 03 de junho de 2024, no Art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Frutas e Verduras, para atender a Prefeitura e as Secretarias Municipal do município de Floresta do Piauí/PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13/03/2025 às 17h00min à 27/03/2025 às 00h:00min, no sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://bnc.org.br/ ABERTURA DAS PROPOSTAS E RODADA DE LANCES: 27 de março de 2025, às 08h:30min, no sistema do Bolsa Nacional de Compras - BNC, https://bnc.org.br/ MODO DE DISPUTA: Aberto;

Natanael Souza

Fale comigo: 86 2106.9924



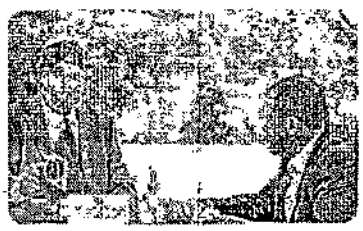
RELAÇÃO ESTREMECIDA

A Lua de Mel entre os vereadores de Teresina e o Palácio da Cidade parece estar chegando ao fim. Insatisfeitos com a demora na indicação de cargos e comissionados, os parlamentares já começam a disparar críticas contra a gestão de Silvio Mendes. O ponto de partida para o novo cenário foi o acordo para a redução da taxa de esgoto firmado entre a prefeitura e a empresa Águas de Teresina, que foi amplamente questionado, até mesmo por parlamentares próximos ao prefeito. Se a articulação política não entrar em campo, Silvio Mendes em breve pode enfrentar maiores dificuldades na relação com o legislativo e a Lua de Mel pode se transformar em divórcio.



BOMBEIRO

Após as trocas de farpas entre vereadores e deputados estaduais do Progressistas, o presidente estadual da sigla Joel Rodrigues atuou como bombeiro e mediou uma reunião entre as partes para baixar a poeira. Após o encontro, realizado nesta quarta-feira (12) na Câmara Municipal, Joel prometeu uma posição com discurso alinhado e sem ruídos. A conversa também serviu para avaliar a estratégia proporcional para 2026. A ideia é formar chapas competitivas para disputar as vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.



CAPACITAÇÃO

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Universidade Federal do Piauí (UFPI) realizam na próxima sexta-feira (14) o lançamento da nova etapa do Programa "Acreditar no Primeiro Passo" em Teresina. O encontro começará com a Aula Inaugural da Jornada de Capacitação, voltada para pessoas inscritas no Cadastro Único. A iniciativa chega a Teresina através de articulação do presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel (PDT).



AVIAÇÃO

O deputado estadual Gustavo Neiva (Progressistas) demonstrou preocupação com o fim dos voos da companhia aérea Azul em Parnaíba e São Raimundo Nonato. "Todos nós reconhecemos que o turismo é uma área que gera emprego, traz renda, gera impostos, e esses voos são fundamentais para manter o turismo, aqui", afirmou.

BENEFÍCIO

O Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT) efetuará, na próxima sexta-feira (14), o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro para professores aposentados e pensionistas. A correção será aplicada com base na paridade dos reajustes concedidos aos servidores ativos, correspondendo a um aumento de 6,5%, conforme estabelecido por lei.



PARCERIA ADMINISTRATIVA

O governador Rafael Fonteles e o prefeito de Campo Maior, Joãozinho Felix, demonstraram entusiasmo nesta terça-feira (11) durante as solenidades alusivas aos 202 anos da Batalha do Jenipapo. Em todos os discursos, eles prometeram atuar de forma conjunta pelo desenvolvimento do município. No campo político, uma maior aproximação também não é descartada.

>>> ECONOMIA

Lula lança 'Crédito do Trabalhador', empréstimo consignado para CLT

Emilly Alves
Repórter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (12) o lançamento de uma nova linha de crédito consignado destinada exclusivamente aos trabalhadores do setor privado com carteira assinada. A medida foi formalizada com a assinatura da Medida Provisória (MP) que cria o "Crédito do Trabalhador", uma iniciativa que visa facilitar o acesso ao crédito com taxas de juros menores.

A medida vai permitir que todos os trabalhadores com carteira assinada, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), tenham acesso a empréstimos com desconto diretamente na folha de pagamento, sem a necessidade de convênios entre empresas e bancos.

O objetivo é beneficiar 47 milhões de trabalhadores, especialmente os de pequenas e médias empresas, trabalhadores domésticos e rurais. O novo modelo entra em operação em 21 de março, com novas contratações, e as migrações de contratos antigos poderão ser feitas a partir de 25 de abril.

ORDEM É NEGOCIAR e não retaliar, diz Haddad sobre tarifas dos EUA

Americanos são um dos principais compradores do aço brasileiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (12) que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de negociar, e não retaliar, em um primeiro momento, a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio imposta pelos Estados Unidos e que afetam as exportações da indústria nacional.

"O presidente Lula falou 'muita calma nessa hora'. Já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa", disse o ministro a jornalistas após reunião com representantes do setor da indústria do aço brasileira, que apresentou um relatório com argumentos para a negociação.

De acordo com Haddad, os empresários "trouxeram argumentos muito consistentes de que [a taxação] não é bom negócio sequer para os norte-americanos".

O ministro não entrou em mais detalhes sobre as propostas de negociação apresentadas pelo setor de aço, afirmando apenas que o relatório servirá de subsídio para as negociações lideradas pelo Ministério do Desenvolvimento.

"Vamos levar para a consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico", disse Haddad, para quem os argumentos apresentados pelas siderúrgicas são "muitos consistentes".

A taxação de 25% sobre o aço e o alumínio pelos EUA entrou em vigor nesta quarta-feira (12), após ter sido confirmada no dia anterior pelo governo estadunidense. A medida afeta diretamente as exportações brasileiras.

Os EUA são um dos maiores compradores de aço brasileiro. Segundo dados do Instituto Aço Brasil, em 2022, os EUA compraram 49% do total do aço exportado pelo país. Em 2024, apenas o Canadá superou o Brasil na venda de aço para o país norte-americano.

"Os Estados Unidos só têm a perder, porque todo o comércio [bilateral] é muito equilibrado", afirmou Haddad.

O ministro acrescentou que o setor do aço pediu providências não só em relação às exportações, mas também a respeito das importações, preocupado em especial com a entrada de aço chinês no país.

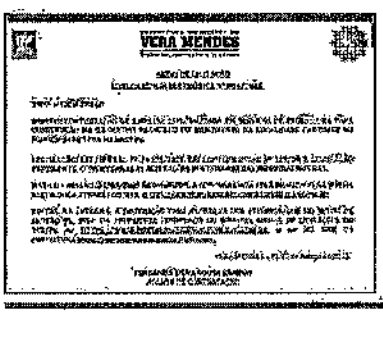
"No caso das exportações envolve uma negociação, enquanto que no caso da importações envolve uma defesa mais unilateral. Isso pelá proposta que eles fizeram", relatou Haddad.

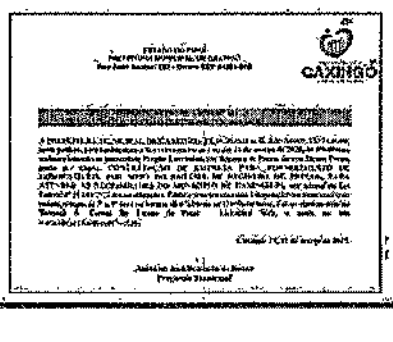
Segundo o ministro, a Fazenda deverá agora preparar uma nota técnica sobre as propostas das siderúrgicas brasileiras, que deverá ser enviada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento, para orientar as negociações com os EUA.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam que a taxação sobre aço brasileiro pode ter impacto significativo sobre as siderúrgicas nacionais, embora não represente grande reflexo para a economia como um todo.

Publicidade

O Clínica Integrada de Estomatologia Batista Chaves EIRA, com o CNPJ de número 11.948.449/0001/00, situada à Rua Profª Joca Vieira, 1728, Joquei, Teresina-PI, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -SEMAM, da cidade de Teresina-PI, a Dispensa de Licença Ambiental, para exercer suas atividades legais na cidade de Teresina.





INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.309.776/0001-61, localizada à Rua Vitorino Ortiges Fernandes nº 6123, bairro Ininga, requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM, a Licença de Operação Ambiental de funcionamento. Autorização para exercer atividades na cidade de Teresina-PI.

Vide Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334131236996060 1
13/03/2025 13:00:55

```
13/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:00:25
167901679          SEGUNDA VIA              0801
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          8.209-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2025
NR. DOCUMENTO          553.507.000.081.358
VALOR TOTAL                           1.050,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         81.358-3
NR. DOCUMENTO          551.679.000.008.209
================================================
NR.AUTENTICACAO      B.197.E3C.681.BD9.3CD
```

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

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358
VALOR TOTAL 1.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR. AUTENTICACAO 2.A02.D4A.9E6.501.31A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

317011

OR - Ordinario 317011	FICHA: 41	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.482.479,51	3.150,00	274.370,49

VALOR EM R$
3.150,00

três mil, cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	317011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornededor: **1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 06-2025, ENVIO DE OUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DLE Nº 06/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO D E PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 02/2025, ENVIO DE OUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE Nº 10/2025 E ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITÇÃO PE Nº 10/2025.	3.150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.150,00**

três mil, cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01436

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 06/2025, ENVIO DE OUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DLE N° 06/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE N° 02/2025, ENVIO DE OUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PE N° 10/2025 E ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITÇÃO PE N° 10/2025.

Valor: **3.150,00**

(tres mil, cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317011	1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.150,00
TOTAL					R$ 3.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	3150	3.150,00
TOTAL. . .			R$ 3.150,00

Despesa paga em 17/03/2025 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: 0000000454 / 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00001215

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 08:39:49

H FIDELES PUBLICACOES LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001215**

Data e Hora de Emissão: **14/03/2025 11:01:29**

Código de Verificação: **7bb84348**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H F PUBLICACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal : **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DLE Nº 06/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DLE Nº 06/2025	1	300,00	300,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 02/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO CE Nº 02/2025	1	300,00	300,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO LICITAÇÃO PEº Nº 10/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO LICITAÇÃO PEº Nº 10/2025	1	300,00	300,00

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 (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

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: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 14 de Março de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030703175420619880

Informação obtida em 11/03/2025 10:16:45

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: 250000102643962 4

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036439669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
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 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 08:19:28 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 73595757/2024
Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69**, **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 3718618

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
BAIRRO: NOIVOS, 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 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 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 3718618. Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES 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 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

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: EB78036BAD2FC6D0

Nº Via: 4

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim (PI), torna público que realizará a abertura da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA no : 001/2025. Objeto: contratação de empresa especializada na execução dos serviços de conservação e manutenção dos prédios públicos do município. Tipo de Licitação: Menor preço GLOBAL, Adjudicação: GLOBAL. Fonte de Recurso: 500, 540, 541, 542, 600, 660. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39. Valor estimado: R$ 502.373,80. Data da abertura: 31/03/2025 às 14:30h no sitio: https://bnc.org.br/.Edital:https://bnc.org.br/;https://www.tce.pi.gov.br/.Informações: licitacaoaroeirasdoitaim@gmail.com.

Aroeiras do Itaim - PI, 13 de março de 2025.
KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo Administrativo Nº 016/2025. Adesão/Carona Nº 001/2025/Pmbp, Contrato Nº 018/2025, Objeto: Aquisição de Mobiliários Escolares, Por Meio da Adesão À Ata(S) de Registro de Preços do Pregão Eletrônico Nº 90010/2024/Fnde/Mec; Solicitação Sigarp Nº: 102573, Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/PI, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e Incomel - Industria e Comercio de Moveis Ltda - Líder do Consórcio, Inscrito(A) No Cnpj/Mf Sob O Nº 08.706.350/0001-80, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 254.980,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta Reais), Data da Assinatura do Contrato: 24 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: 24/02/2025 A 24/10/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023 e Demais Normas Pertinentes.

Processo Administrativo Nº 089//2024, Pregão Eletrônico Srp Nº 035/2024/Pmbp Contrato Nº 019/2025, Objeto: "Aquisição de Fardamento, Para Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí-Pi e Suas Secretarias", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/Pi, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e A Empresa Print Service Fardamentos Ltda - Me, Inscrita No C.N.P.J.(Mf) Sob O N.º 54.661.752/0001-22, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 149.090,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Noventa Reais), Data da Assinatura do Contrato: 24 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: 24/02/2025 A 31/12/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023 e Demais Normas Pertinentes.

Contrato Nº 020/2025, Processo Licitatório Nº 006/2025, Concorrência Nº 001/2025, Objeto: "Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços Especializados Na Montagem de Subestação Aérea de 112,5 Kva Trifásico Para Suprimento Energético do Complexo Escolar Municipal Maria Natividade Coelho, Na Sede do Município de Betânia do Piauí", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/Pi, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e A Empresa Dfs Serviços Elétricos e Construcoes Ltda - Me, Inscrita No Cnpj Sob O Nº 43.849.715/0001-26, Fonte de Recursos: Recursos Ordinários do Município de Betânia do Piauí Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 82.450,00 (Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), Data da Assinatura do Contrato: 28 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: 28/02/2025 A 31/12/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023.

Contrato Nº 022/2025, Dispensa de Licitação Nº 004/2025 Pmbp, Processo Administrativo Nº 013/2025, Objeto: "Locação de Software de Gestão Escolar, Visando Atender As Demandas da Secretária Municipal de Educação do Município de Betânia do Piauí-Pi", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/Pi, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Situada A Rua Francisco Delmondes, S/N, Centro, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e A Empresa Pablo Herbert Barbosa Lins Consultoria - Epp, Inscrita No Cnpj Sob O Nº 17.126.655/0001-03, Ddte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), Totalizando Um Valor Global R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais), Data da Assinatura do Contrato: 28 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: 28/02/2025 A 26/02/2026, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023 e Demais Normas Pertinentes.

Contrato Nº 023/2025, Pregão Eletrônico Srp Nº 007/2024/Pmbp, Processo Administrativo Nº 004/2024, Objeto: "Serviços de Manutenção, Alinhamento, Balanceamento e Cambagem Dos Veículos da Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí-Pi e Suas Secretarias", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí-Pi, Cnpj Sob O N.º 01.612.622/0001-33 e A Empresa M & R Autopeças Ltda - Epp, Inscrita No C.N.P.J.(Mf) Sob O N.º 26.491.054/0001-90, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 82.889,50 (Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos), Data da Assinatura do Contrato: 28 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: de 28/02/2025 Até 31/12/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006, do Decreto Federal Nº 11.462/2023 e O Decreto Municipal Nº 034/2023.

Contrato Nº 024/2025, Pregão Eletrônico Srp Nº 008/2024/Pmbp, Processo Administrativo Nº 010/2024, Objeto: "Aquisição de Peças, Lubrificantes e Baterias Para Ser Utilizadas Nos Veículos Leves, Utilitários e Pesados, Visando Atender As Necessidades da Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí-Pi e Suas Secretarias", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí-Pi, Cnpj Sob O N.º 01.612.622/0001-33 e A Empresa M & R Autopeças Ltda - Epp, Inscrita No C.N.P.J.(Mf) Sob O N.º 26.491.054/0001-90, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 615.461,96 (Seiscentos e Quinze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), Data da Assinatura do Contrato: 28 de Fevereiro de 2025, Vigência do Contrato: de 28/02/2025 Até 31/12/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006, do Decreto Federal Nº 11.462/2023 e O Decreto Municipal Nº 034/2023.

Contrato Nº 025/2025, Dispensa de Licitação Nº 005/2025/Pmbp, Processo Administrativo Nº 014/2025, Objeto: "Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviço de Fornecimento de Internet Para Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí - Pi e Suas Secretarias", Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/Pi, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e A A Empresa Filonet Telecom Ltda - Me, Inscrita No Cnpj Sob O Nº 11.599.980/0001-07, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 60.192,00 (Sessenta Mil, Cento e Noventa e Dois Reais), Data da Assinatura do Contrato: 01 de Março de 2025, Vigência do Contrato: 01/03/2025 A 27/02/2026, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023 e Demais Normas Pertinentes.

Processo Administrativo Nº 011//2025, Pregão Eletrônico Srp Nº 003/2025/Pmbp, Contrato Nº 026/2025, Objeto: Locação de Veículos, Sem Motorista, Destinado Ao Transporte Escolar do Município de Betânia do Piauí - Pi, Das Partes: O Município de Betânia do Piauí/Pi, C.N.P.J. Nº 01.612.622/0001-33 e A Empresa União Transportes e Serviços Ltda - Me, Inscrita No C.N.P.J.(Mf) Sob O N.º 58.647.682/0001-09, Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí e Outros, Para O Exercício de 2025, Valor Total: R$ 1.102.500,00 (Um Milhão, Cento e Dois Mil e Quinhentos Reais), Data da Assinatura do Contrato: 10 de Março de 2025, Vigência do Contrato: 10/03/2025 A 31/12/2025, Fundamentação Legal: Lei No 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e O Decreto Municipal Nº 034/2023 e Demais Normas Pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

Proc. Adm. Nº 030/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, em atendimento as necessidades do município de Bocaina - PI, suas secretarias e o hospital municipal. Tipo: Menor preço por Lote, Adjudicação por lote. Acolhimento das propostas: 27/03/2025 até às 08:00h. Abertura e avaliação das propostas: 27/03/2025, a partir das 08:05h. Início da sessão: 27/03/2025, a partir das 08:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br. Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br.

O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025

Proc. Adm. Nº 031/2025. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, material promocional diverso e esquadrias para o município de Bocaina - PI. Tipo: Menor preço por lote, Adjudicação por lote. Acolhimento das propostas: 27/03/2025 até às 10:00h. Abertura e avaliação das propostas: 27/03/2025, a partir das 10:05h. Início da sessão: 27/03/2025, a partir das 10:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br. Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br.

O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025

Proc. Adm. Nº 032/2025. Objeto: Aquisição de material de expediente (papelaria) e material didático e escolar para a prefeitura municipal, suas secretarias e o hospital do município de Bocaina-PI. Tipo: Menor preço por Lote, Adjudicação por lote. Acolhimento das propostas: 27/03/2025 até às 12:00h. Abertura e avaliação das propostas: 27/03/2025, a partir das 12:05h. Início da sessão: 27/03/2025, a partir das 12:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br. Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br.

O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

Bocaina-PI, 13 de março de 2025.
ANDERSON RAFAEL LEAL BRITO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

A Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí - PI, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que em cumprimento à Lei 14.133/2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, por Registro de Preço, no dia 28/03/2025, as 09:30. Local: www.comprascampinasdopiaui.com.br. Objeto: contratacao de empresa especializada para fornecimento de material de expediente, para atender as damandas do municipio de campinas do piauí-pi. Informações através do site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/.

Campinas do Piauí-PI, 13 de março de 2025.
RAFANE RODRIGUES CARVALHO
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025

A Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí - PI, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que em cumprimento à Lei 14.133/2021, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, por Registro de Preço, no dia 28/03/2025, as 09:00. Local: www.comprascampinasdopiaui.com.br. Objeto: contratacao de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e aspiração de forro e teto, para atender as necessidades do município de campinas do piauí-pi. Informações através do site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/.

Campinas do Piauí-PI, 13 de março de 2025.
RAFANE RODRIGUES CARVALHO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que no dia 31/03/2025, às 09h00min, realizará a licitação com o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL E FUTURA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ-PI, tipo Menor Preço Por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 31/03/2025 às 08h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/03/2025, a partir das 09h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 31/03/2025; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí-PI, 13 de março de 2025.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 5/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó- Pi, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 19 de março de 2025, às 09h:00min, realizará dispensa de licitação na forma eletrônica do tipo Menor Preço tendo por objeto a Contratação De Empresa Para Fornecimento De Urnas Funerárias E Serviços Fúnebres Para Atender As Demandas Do Município De Caxingó-Pi, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, o aviso de contratação direta e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site www.comprascaxingopi.com.br/.E-mail: cplcaxingopi@gmail.com.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Secretaria Municipal de Assistência social

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 28 de março de 2025, às 09h, realizará concorrência na forma eletrônica do tipo Menor Preço tendo por objeto Contratação De Empresa De Engenharia Para Execução De Reforma Do Prédio Da Previdência Social Do Município De Caxingó - Pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de março de 2025, às 10h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Aquisição De Material Odontológico, Para Atender As Necessidades Do Município De Caxingó - Pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 22/2025
(Remarcação)

O Município de Colônia do Gurguéia - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na Dispensa Eletrônica de Licitação nº 022/2025, Processo Adm. nº 054/2025, do tipo Menor Preço, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto de engenharia de pavimentação de estradas vicinais no município de Colônia do Gurguéia/PI, relativo ao Convênio nº 966454/2024, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Data Sessão: 20/03/2025, Horário fase de lances 09:00h às 14:00h, link Portal: https://www.comprascoloniadogurgueia.com.br/home.jsf;jsessionid=QY3vLOU5mQdPSJTI5dENWAOGPNSxPNzgtmYZ6amT.ip-172-31-27-287windowId=9b4. Termo de Referência: As informações referentes aos dados para participação encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguela e através do e-mail: licitacaocoloniadogurguela@gmail.com.

Colônia do Gurguéia-PI, 12 de março de 2025.
DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA
Agente de Contratação

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025

(Remarcação). Procedimento Administrativo nº 052/2025.

O Município de Colônia do Gurguéia-PI, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fardamentos destinados a atender às necessidades da administração municipal, abrangendo diversas secretarias e setores, visando a identificação, padronização e adequação funcional dos servidores nas atividades operacionais e administrativas. Data da sessão: 28/03/2025 Horário: 11h. E-mail: licitacaocoloniadogurguela@gmail.com. Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem com através dos endereços eletrônicos tce. -pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e https://www.comprascoloniadogurguela.com.br/home.jsf;jsessionid=KOpix67BxzRddQmCUerzy9cIj8nbuhSOEmD202Tv.ip-172-31-27-287windowId=a1c.

DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA
Agente de Contratação

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

Procedimento Administrativo nº 052/2025.

O Município de Colônia do Gurguéia-PI, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preço contratação de empresa especializada para prestação de serviços de prostodontia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Colônia do Gurguéia/PI. Data da sessão: 31/03/2025 Horário: 09h. E-mail: licitacaocoloniadogurguela@gmail.com. Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem com através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e https://www.comprascoloniadogurguela.com.br/home.jsf;jsessionid=KDpix67BxzRddQmCUerzy9cIj8nbuhSOEmD202Tv.ip-172-31-27-287windowId=a1.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

O Município de Colônia do Gurguéia - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação na Concorrência Eletrônica nº 004/2025, tendo como objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de quadra escolar coberta com vestiário - Projeto Padrão FNDE no município de Colônia do Gurguéia/PI. Data Sessão: 01/04/2025. Horário: 09h. Local: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia, na Avenida JK, bairro Centro, 2650, CEP 64885-000, Colônia do Gurguéia-PI. E-mail: licitacaocoloniadogurgueia @gmail.com. Obtenção do edital: no departamento de licitação de Colônia do Gurguéia/PI, bem como pela internet através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e: https://www.comprascoloniadogurgueia.com.br/home.jsf;jsessionid=QY3vLOU5mQdPSJTI5dENWAOGPNSxPNzgtmYZ6amT.ip-172-31-27-287windowId=9b4.

Colônia do Gurguéia - PI, 13 de março de 2025.
DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

A Prefeitura Municipal de Ilha Grande/PI, localizada na Av. Martins Ribeiro, 220, Ilha Grande - PI - PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 28 de março de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Água Mineral, Botijão E Recarga De Gás De Cozinha (Glp), Para Atender As Demandas Das Diversas Secretarias Do Município De Ilha Grande - Pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 12h00min, no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí-Licitações Web e no site www.comprasilhagrandepi.com.br - portal de compras.

ANTÔNIO DEFRÍSIO RAMOS FARIAS
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ISAÍAS COELHO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

OBJETO: Credenciamento Para A Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar E Do Empreendedor Familiar Rural, Destinados À Alimentação Escolar, Em Conformidade Com O Programa Nacional De Alimentação Escolar (Pnae), Para Atender As Necessidades Do Município De Isaías Coelho - Pi, legislação aplicável: lei federal nº 14.133/2021; lei complementar nº 123/06; e legislação pertinente. período de recebimento dos envelopes: as propostas poderão ser registradas a partir de 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 17 de março de 2025 até as 13h00min (treze horas) do dia 08 de abril de 2025. data da sessão: 09/04/2025 às 09h00min. local: sede da secretaria municipal de educação, localizada na praça joaquim torres ferreira, n. 276, centro, isaías coelho-pi. edital à disposição para consulta dos interessados no setor de licitações, sede da prefeitura, mural de licitações do tce/pi.

GARDÊNIA MAURÍZ DE MOURA COSTA FEITOSA
Secretária Municipal de Educação

ROSIMAR MARQUES DA ROCHA
Coordenadora da Comissão Especial para Compra da Agricultura Familiar

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para Prestação De Serviços De Manutenção E Conservação Dos Patrimônios Públicos De Isaías Coelho-Pi. legislação aplicável: lei federal nº 14.133/2021; lei complementar nº 123/06; e legislação pertinente. data da sessão: 01/04/2025 às 09h00min. local: o pregão será realizado através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. edital à disposição para consulta dos interessados no setor de licitações, sede da prefeitura, mural de licitações do tce/pi, portal de compras públicas e portal nacional de contratações públicas (pncp).

VALDNEI RODRIGUES MAURÍZ
Agente de Contratações/Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

TIPO: MENOR PREÇO. Objeto: Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes Para Unidade Básica De Saúde Do Município De Isaías Coelho-Pi. legislação aplicável: lei federal nº 14.133/2021; lei complementar nº 123/06; e legislação pertinente. data da sessão: 31/03/2025 às 09h30min. local: o pregão será realizado na forma eletrônica através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. edital na íntegra: à disposição para consulta dos interessados no setor de licitações, sede da prefeitura, mural de licitações do tce/pi, portal de compras públicas e portal nacional de contratações públicas (pncp).

VALDNEI RODRIGUES MAURÍZ
Agente de Contratações/Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025

(Remarcação). Procedimento Administrativo nº 066/2025.

O Município de Manoel Emídio, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente destinado ao atendimento das necessidades da administração municipal. Data da sessão: 28/03/2025 - Horário: 09h. E-mail: licitacanmanoelemidio@gmail.com. Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal Manoel Emídio/PI, bem com através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/ licitacoesweb/mural/ e https://www.comprasmanoelemidio.com.br/home.jsf;jsessionid=cyhGAvIQO-Csp7joPvDa9D9MoGaOZTimPIU-xhRJp172-31-23-239?windowId=7fd. Manoel Emídio/PI, 13 de março, 2025, Antônio Cardoso da Silva, Agente de Contratação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025

(Remarcação). Procedimento Administrativo nº 067/2025.

O Município de Manoel Emídio, através da CPL, torna público para os licitantes e interessados a realização da licitação referente ao objeto em epígrafe: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fardamentos destinados a atender às necessidades da administração municipal, abrangendo diversas secretarias e setores, visando a identificação, padronização e adequação funcional dos servidores nas atividades operacionais e administrativas. Data da sessão: 28/03/2025 - Horário: 11h. E-mail: licitacaomanoelemidio@gmail.com. Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal Manoel Emídio/PI, bem com através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e https://www.comprasmanoelemidio. com.br/home.jsf;jsessionid=cyhGAvIQO-Csp7joPvDa9D9MoGaOZTimPIU-xhRJp172-31-23-239?windowId=7fd.

Manoel Emídio - PI, 13 de março de 2025.
ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 025.1/2025; Processo nº 011/2025; Pregão Eletrônico SRP nº 002/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: Distribuidora Nogueira de Medicamentos LTDA, CNPJ: 03.315.618/0001-39. Objeto: Registro de Preço contratação de empresa para o fornecimento de materiais farmacêuticos para atender o município de Marcolândia - Pi. Valor: R$ 2.907.404,60 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte centavos); Fonte de Recurso: FPM / FMS / FUS/ ICMS / Recursos Próprios / Emenda Federal de Custelo. Assinatura do Contrato: 12 de março de 2025. Vigência: 12 de março de 2025 a 11 de março de 2026. Marcolândia - Pi, 12 de março de 2025; Corinto Machado de Matos Neto, prefeito municipal.

Contrato nº 025.2/2025; Processo nº 011/2025; Pregão Eletrônico SRP nº 002/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Marcolândia-PI. Contratado: HOSPMED EIREELI, CNPJ: 00.156.820/0001-77. Objeto: Registro de Preço contratação de empresa para o fornecimento de materiais farmacêuticos para atender o município de Marcolândia - Pi. Valor: R$ 2.778.660,20 (dois milhões setecentos e setenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte centavos). Fonte de Recurso: FPM / FMS / FUS/ ICMS / Recursos Próprios / Emenda Federal de Custelo. Assinatura do Contrato: 12 de março de 2025. Vigência: 12 de março de 2025 a 11 de março de 2026. Marcolândia - Pi, 12 de março de 2025. Corinto Machado de Matos Neto, Prefeito Municipal.

TOR QUATO



PIAUÍ estreia na Bolsa de Turismo de Lisboa e atrai atenção para pontos turísticos do estado

[Em um dos maiores eventos do setor na Europa, o estande do Piauí teve grande movimentação, atraindo profissionais do trade turístico interessados nas belezas do estado]

O estande do estado foi um ponto de grande movimentação, atraindo profissionais do trade turístico interessados em conhecer as belezas e oportunidades que o destino tem a oferecer.

O Piauí estreou com força na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2025, um dos maiores eventos do setor na Europa. No primeiro dia da feira, o estande do estado foi um ponto de grande movimentação, atraindo profissionais do trade turístico interessados em conhecer as belezas e oportunidades que o destino tem a oferecer.

"Nossa presença na BTL reforça o posicionamento do Piauí como um destino turístico de alto valor no mercado internacional. Estamos aqui não apenas para promover nossas riquezas naturais e culturais, mas também para estabelecer conexões estratégicas que impulsionem negócios e ampliem o fluxo de turistas para o nosso estado", destacou o secretário do Turismo, José Neto Monteiro.

O estande do Piauí recebeu visitas importantes, como a do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de secretários de Turismo de outros estados brasileiros. Essas interações fortaleceram o diálogo sobre a promoção integrada do turismo brasileiro na Europa e destacaram o Piauí como uma aposta promissora para viajantes internacionais.

Com a presença de empresários do litoral e da Serra da Capivara, apoiados pelo Sebrae Piauí, o espaço apresentou ao público europeu a diversidade de experiências turísticas do estado. A atuação dos empresários foi essencial para conectar o destino a novas oportunidades de mercado, destacando atrativos como praias paradisíacas, esportes de aventura, ecoturismo e o rico patrimônio arqueológico.

"A Serra da Capivara é um tesouro do Piauí e um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Trazer essa riqueza para um evento como a BTL é uma grande oportunidade para atrair visitantes que buscam experiências culturais e históricas únicas. O interesse do público europeu tem sido muito positivo, e isso nos motiva a continuar promovendo esse destino incrível", ressaltou o empresário Giodano Macedo.

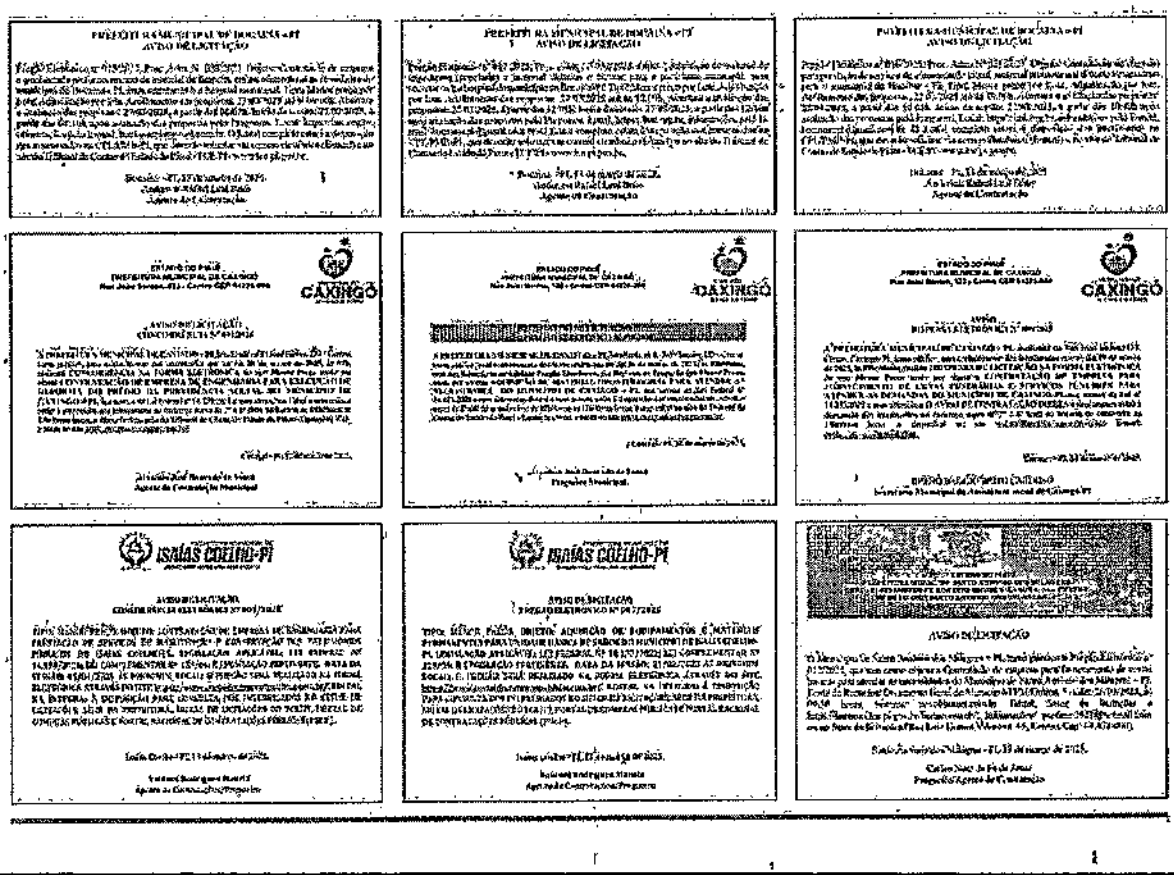
A Investe Piauí também marcou presença, promovendo produtos autênticos do estado por meio do projeto Made In Piauí, que trouxe artesanato, itens gastronômicos e outras expressões da cultura local. Além disso, um dos momentos mais marcantes foi a participação do casal junino da Luar do São João, que encantou o público com trajes típicos e performances representando as tradições nordestinas.

A gastronomia piauiense também foi destaque na BTL com um cooking show comandado pelo chef Márcio Ricci, que preparou na hora pratos típicos do estado, como maria isabel, mingau de milho, cocada, baião de dois ensopado e outros. A iniciativa proporcionou ao público europeu uma imersão nos sabores autênticos do Piauí, reforçando a identidade cultural do destino.

O estande do Piauí conta com um layout vibrante, trazendo as cores da marca do destino e criando uma atmosfera acolhedora e envolvente. Localizado no Pavilhão 4, o espaço foi estrategicamente posicionado próximo ao estande oficial do Brasil e de estados vizinhos como Ceará e Maranhão, além de países como Marrocos, ampliando ainda mais a visibilidade do destino.

Para o diretor técnico do Sebrae no Piauí, Delano Rocha, a participação na BTL é de suma importância para consolidar o destino do Piauí no mercado europeu. "Nossa presença aqui na BTL é uma oportunidade para ampliar conexões, atrair novos investidores e fortalecer o turismo no estado, destacando suas belezas naturais, cultura e gastronomia", pontua o gestor.

A campanha "Bora Ali, no Piauí" ganhou destaque com ativações promocionais e materiais distribuídos no evento, reforçando a visibilidade do estado. Com uma programação intensa, o Piauí segue sua participação na BTL até o dia 16 de março.



G335171211044881
17/03/2025 12:22:59

Emissão de comprovantes

17/03/2025 BANCO DO BRASIL 11:05:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358
VALOR TOTAL 3.150,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR AUTENTICACAO B.5C3.564.20A.690.C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 — cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 22	FICHA: 42	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	4.937,01
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4.937,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	58.684,00	4.937,01	72.316,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.937,01

quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 4.937,01
(quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e um centavo)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.937,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	7,22E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 4.937,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.937,01
TOTAL				R$ 4.937,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.937,01

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.937,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4937	4.937,01
TOTAL. . .			R$ 4.937,01

Despesa paga em 10/03/2025 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: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	PARCELA DE IPI	66.593,15C
	PARCELA DE IR	426.884,58C
	COTA LC 198/23	224,56C
	RETENCAO PASEP	4.937,01D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	74.055,33D
	DEDUCAO FUNDEB	98.740,45D
	TOTAL NA DATA	313.792,69C
20.03.2025	PARCELA DE IPI	29.154,57C
	PARCELA DE IR	76.598,26C
	COTA LC 198/23	48,12C
	RETENCAO PASEP	1.058,00D
	DEDUCAO SAUDE	15.870,12D
	DEDUCAO FUNDEB	21.160,18D
	TOTAL NA DATA	67.712,65C
28.03.2025	PARCELA DE IPI	22.346,39C
	PARCELA DE IR	481.247,01C

	COTA LC 198/23	229,17C
	RETENCAO PASEP	5.038,22D
	DEDUCAO SAUDE	75.573,37D
	DEDUCAO FUNDEB	100.764,50D
	TOTAL NA DATA	322.446,48C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	118.094,11C
	PARCELA DE IR	984.729,85C
	RETENCAO PASEP	11.033,23D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	165.498,82D
	DEDUCAO FUNDEB	220.665,13D
	COTA LC 198/23	501,85C
	DEBITO FUNDO	399.373,99D
	CREDITO FUNDO	1.103.325,81C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	399.373,99D
	CREDITO BENEF.	1.103.325,81C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 42	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: **14 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,29
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **0,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	58.684,29	0,29	72.315,71

VALOR A SER PAGO R$ **0,29**

vinte e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01686

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 0,29
(vinte e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 0,29**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/ 27E	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,29
TOTAL				R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,29

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 0,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5050	29	0,29
TOTAL. . .			R$ 0,29

Despesa paga em 10/03/2025 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: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10/03/2025	ITR-NAO CONVEN	36,35C
	RETENCAO PASEP	0,29D
	DEDUCAO SAUDE	5,45D
	DEDUCAO FUNDEB	7,27D
	TOTAL NA DATA	23,34C
20/03/2025	ITR-NAO CONVEN	25,13C
	RETENCAO PASEP	0,20D
	DEDUCAO SAUDE	3,76D
	DEDUCAO FUNDEB	5,02D
	TOTAL NA DATA	16,15C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	0,49D
	DEDUCAO SAUDE	9,21D
	DEDUCAO FUNDEB	12,29D
	ITR-NAO CONVEN	61,48C

DEBITO FUNDO	21,99D
CREDITO FUNDO	61,48C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO	
DEBITO BENEF.	21,99D
CREDITO BENEF.	61,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00

cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 42	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025	
Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**		CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87	
ENDEREÇO: Galeria dos Estados		BRASILIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	1.058,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**1.058,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	59.742,00	1.058,00	71.258,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.058,00**

um mil e cinquenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor **1.058,00**
(um mil e cinquenta e oito reais) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	PARCELA DE IPI	66.593,15C
	PARCELA DE IR	426.884,58C
	COTA LC 198/23	224,56C
	RETENCAO PASEP	4.937,01D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	74.055,33D
	DEDUCAO FUNDEB	98.740,45D
	TOTAL NA DATA	313.792,69C
20.03.2025	PARCELA DE IPI	29.154,57C
	PARCELA DE IR	76.598,26C
	COTA LC 198/23	48,12C
	RETENCAO PASEP	1.058,00D
	DEDUCAO SAUDE	15.870,12D
	DEDUCAO FUNDEB	21.160,18D
	TOTAL NA DATA	67.712,65C
28.03.2025	PARCELA DE IPI	22.346,39C
	PARCELA DE IR	481.247,01C

	COTA LC 198/23	229,17C
	RETENCAO PASEP	5.038,22D
	DEDUCAO SAUDE	75.573,37D
	DEDUCAO FUNDEB	100.764,50D
	TOTAL NA DATA	322.446,48C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	118.094,11C
	PARCELA DE IR	984.729,85C
	RETENCAO PASEP	11.033,23D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	165.498,82D
	DEDUCAO FUNDEB	220.665,13D
	COTA LC 198/23	501,85C
	DEBITO FUNDO	399.373,99D
	CREDITO FUNDO	1.103.325,81C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	399.373,99D
	CREDITO BENEF.	1.103.325,81C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 33.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00 cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	399	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 42	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,20
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 0,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	59.742,49	0,20	71.257,51

VALOR A SER PAGO R$ 0,20

vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01687

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 0,20
(vinte centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	ITR-NAO CONVEN	36,35C
	RETENCAO PASEP	0,29D
	DEDUCAO SAUDE	5,45D
	DEDUCAO FUNDEB	7,27D
	TOTAL NA DATA	23,34C
20.03.2025	ITR-NAO CONVEN	25,13C
	RETENCAO PASEP	0,20D
	DEDUCAO SAUDE	3,76D
	DEDUCAO FUNDEB	5,02D
	TOTAL NA DATA	16,15C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	0,49D
	DEDUCAO SAUDE	9,21D
	DEDUCAO FUNDEB	12,29D
	ITR-NAO CONVEN	61,48C

DEBITO FUNDO	21,99D
CREDITO FUNDO	61,48C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	21,99D
CREDITO BENEF.	61,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00

cento e trinta e um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 21	FICHA: 42	DATA: 25/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2025	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	10.131,14
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **10.131,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	63.878,13	10.131,14	67.121,87

VALOR A SER PAGO R$ **10.131,14**

dez mil, cento e trinta e um reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01434

DATA: 25/03/2025 VENCTO:25/03/2025 PAGTO: 25/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 10.131,14
(dez mil, cento e trinta e um reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.131,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1.10001	21E	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 10.131,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,14
TOTAL				R$ 10.131,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.131,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	10131	10.131,14
TOTAL. . .			R$ 10.131,14

Despesa paga em 25/03/2025 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: 0000000525/ 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: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
DARF - PASEP

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 08:07:38

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	25/03/2025	07.16.25083.7890866-7	25/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000325247868

Valor Total do Documento
10.131,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	10.131,14			10.131,14
	01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	10.131,14			10.131,14

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 24/03/2025 16:57:07

85890000101 4 31140385250 6 84071625083 7 78908667498 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 31140385250 6 | 84071625083 7 | 78908667498 2



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25083.7890866-7
Pagar até:	25/03/2025
Valor:	10.131,14

Pague com o PIX



Emissão de comprovantes

G381251110731611
25/03/2025 11:13:10

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 AUTOATENDIMENTO 11.13.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85890000101-4 31140385250-6
84071625083-7 78908667498-2
Data do pagamento: 25/03/2025
Numero do Documento: 07.16.25083.7890866-7
Valor Total: 10.131,14

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

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFA.A6C.DC9.354.069

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 — cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 42	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	5.038,22
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **5.038,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	74.911,36	5.038,22	56.088,64

VALOR A SER PAGO R$ **5.038,22**

cinco mil e trinta e oito reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 5.038,22
(cinco mil e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.038,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/ 24E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 5.038,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.038,22
TOTAL					R$ 5.038,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.038,22

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.038,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5038	5.038,22
TOTAL. . .			R$ 5.038,22

Despesa paga em 28/03/2025 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:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	PARCELA DE IPI	66.593,15C
	PARCELA DE IR	426.884,58C
	COTA LC 198/23	224,56C
	RETENCAO PASEP	4.937,01D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	74.055,33D
	DEDUCAO FUNDEB	98.740,45D
	TOTAL NA DATA	313.792,69C
20.03.2025	PARCELA DE IPI	29.154,57C
	PARCELA DE IR	76.598,26C
	COTA LC 198/23	48,12C
	RETENCAO PASEP	1.058,00D
	DEDUCAO SAUDE	15.870,12D
	DEDUCAO FUNDEB	21.160,18D
	TOTAL NA DATA	67.712,65C
28.03.2025	PARCELA DE IPI	22.346,39C
	PARCELA DE IR	481.247,01C

	COTA LC 193/23	229,17C
	RETENCAO PASEP	5.038,22D
	DEDUCAO SAUDE	75.573,37D
	DEDUCAO FUNDEB	100.764,50D
	TOTAL NA DATA	322.446,48C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	118.094,11C
	PARCELA DE IR	984.729,85C
	RETENCAO PASEP	11.033,23D
	REB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	165.498,82D
	DEDUCAO FUNDEB	220.665,13D
	COTA LC 198/23	501,85C
	DEBITO FUNDO	399.373,99D
	CREDITO FUNDO	1.103.325,81C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	399.373,99D
	CREDITO BENEF.	1.103.325,81C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00

cento e trinta e um mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 25	FICHA: 42	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	157,48
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **157,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	75.068,84	157,48	55.931,16

VALOR A SER PAGO R$ **157,48**

cento e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 157,48
(cento e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 157,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	25	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 157,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,48
TOTAL					R$ 157,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,48

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 157,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223		157,48
TOTAL. . .			R$ 157,48

Despesa paga em 28/03/2025 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: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28/03/2025	COTA-PARTE	16.748,38C
	RETENCAO PASEP	157,48D
	TOTAL NA DATA	15.590,90C
31/08/2025	COTA-PARTE	11.715,64C
	RETENCAO PASEP	117,15D
	TOTAL NA DATA	11.598,69C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	27.464,22C
	RETENCAO PASEP	274,63D
	DEBITO FUNDO	274,63D
	CREDITO FUNDO	27.464,22C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF	274,63D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02. 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 — cento e trinta e um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 42	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	6,23
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **6,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	75.075,56	6,23	55.924,44

VALOR A SER PAGO R$ 6,23

seis reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01695

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 6,23
(seis reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 6,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	29	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23
TOTAL					R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,23

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 6,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	283144	623	6,23
TOTAL. . .			R$ 6,23

Despesa paga em 28/03/2025 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:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

ADO% - LC 176/2020(ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28/03/2025	LC 176/2020	623,44C
	RETENCAO PASEP	6,23D
	TOTAL NA DATA	617,21C
TOTAL POR PARCELA/NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	6,23D
	LC 176/2020	623,44C
	DEBITO FUNDO	6,23D
	CREDITO FUNDO	623,44C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	6,23D
	CREDITO BENEF.	623,44C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$ 131.000,00 — cento e trinta e um mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 42	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	117,15
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **117,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	75.185,99	117,15	55.814,01

VALOR A SER PAGO R$ **117,15**

cento e dezessete reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01685

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor **117,15**

(cento e dezessete reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 117,15**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	1/26E	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 117,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,15
TOTAL				R$ 117,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,15

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 117,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	117	117,15
TOTAL. . .			R$ 117,15

Despesa paga em 31/03/2025 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: _____

Beneficiario: CAXINGO-PI

FE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA		VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2025	COTA-PARTE		5.746,38C
	RETENCAO PASEP		157,48D
	TOTAL NA DATA		15.590,90C
31.03.2025	COTA-PARTE		11.715,84C
	RETENCAO PASEP		117,15D
	TOTAL NA DATA		1.598,69C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA			
	COTA-PARTE		27.464,22C
	RETENCAO PASEP		274,63D
	DEBITO FUNDO		274,63D
	CREDITO FUNDO		27.464,22C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO			
	DEBITO BENEF		274,63D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

310008

OR - Ordinario 310008	FICHA: 50	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.600,00	79.634,08	2.176,81	111.789,11

VALOR EM R$

2.176,81

dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES 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: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.176,81

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

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
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	2.176,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.176,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da d¡vida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.176,81	2.176,81	2.176,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.176,81**

dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180
Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor 2.176,81
(dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.176,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310008	/1	1=O	020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.176,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.176,81
TOTAL					R$ 2.176,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.176,81

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.176,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	21	2.176,81
TOTAL. . .			R$ 2.176,81

Despesa paga em 10/03/2025 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: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	PARCELA DE IPI	66.593,15C
	PARCELA DE IR	426.884,58C
	COTA LC 198/23	224,56C
	RETENCAO PASEP	4.937,01D
	RFB-PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	74.055,33D
	DEDUCAO FUNDEB	98.740,45D
	TOTAL NA DATA	313.792,69C
20.03.2025	PARCELA DE IPI	29.154,57C
	PARCELA DE IR	76.598,26C
	COTA LC 198/23	48,12C
	RETENCAO PASEP	1.058,00D
	DEDUCAO SAUDE	15.870,12D
	DEDUCAO FUNDEB	21.160,18D
	TOTAL NA DATA	67.712,65C
28.03.2025	PARCELA DE IPI	22.346,39C
	PARCELA DE IR	481.247,01C

	COTA LC 198/23	229,17C
	RETENCAO PASEP	5.038,22D
	DEDUCAO SAUDE	75.573,37D
	DEDUCAO FUNDEB	100.764,50D
	TOTAL NA DATA	322.446,48C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	118.094,11C
	PARCELA DE IR	984.729,85C
	RETENCAO PASEP	11.033,23D
	RFB PREV-PARC60	2.176,81D
	DEDUCAO SAUDE	165.498,82D
	DEDUCAO FUNDEB	220.665,13D
	COTA LC 198/23	501,85C
	DEBITO FUNDO	399.373,99D
	CREDITO FUNDO	1.103.325,81C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	399.373,99D
	CREDITO BENEF.	1.103.325,81C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327001

OR - Ordinario 327001	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.600,00	79.634,08	29.967,14	83.998,78

VALOR EM R$
29.967,14

vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 50/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**29.967,14**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 50/60.	29.967,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **29.967,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da d¡vida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.967,14	29.967,14	29.967,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.967,14**

vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01261

DATA: 27/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 27/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 50/60.

Valor: **29.967,14**
(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 29.967,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327001	/1	0	020200	28.843.0008.2670.0000	4.4.90.71.00	R$ 29.967,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.967,14
TOTAL						R$ 29.967,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.967,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 29.967,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	299	29.967,14
TOTAL. . .			R$ 29.967,14

Despesa paga em 27/03/2025 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: 0000000393/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:35:18

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	50/60
6. Valor da Parcela	R$ 29.967,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 29.967,14

Observações

Parcela com vencimento em 28/03/2025
Data de Emissão da Guia 06/03/2025
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 29.967,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO A.1EB.A70.757.10E.27F

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327002

OR - Ordinario 327002	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.600,00	109.601,22	5.061,79	78.936,99

VALOR EM R$

5.061,79 cinco mil e sessenta e um reais e setenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 50/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.061,79

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 50/60.	5.061,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.061,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.061,79	5.061,79	5.061,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.061,79**

cinco mil e sessenta e um reais e setenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01262

DATA: 27/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 27/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360 /2021, PARCELA 50/60.

Valor 5.061,79
(cinco mil e sessenta e um reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 5.061,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327002	/1	01	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.061,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.061,79
TOTAL					R$ 5.061,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.061,79

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 5.061,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5061	5.061,79
TOTAL. . .			R$ 5.061,79

Despesa paga em 27/03/2025 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: 0000000393/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:35:18

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua João Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0382

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	50/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.061,79
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.061,79

Observações

Parcela com vencimento em 28/03/2025
Data de Emissão da Guia 06/03/2025
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

S834 - 11.02907925
20/03/2025 - 13:15

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
1679016795 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PJ - CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN COXINGO F PJM
AGENCIA: 1678-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA: 27/03/2025
NR. DOCUMENTO: 55.679.000.022.115
VALOR TOTAL: 5.061,79

*** TRANSFERIDO PARA ***
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1678-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO: 55.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO: B738 F4B6 D56 7CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327003

OR - Ordinario 327003	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.600,00	114.663,01	2.810,88	76.126,11

VALOR EM R$
2.810,88

dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/03/2025	
Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO**		CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 43/60.	2.810,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.810,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da d¡vida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.810,88	2.810,88	2.810,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.810,88**

dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01263

DATA: 27/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 27/03/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 43/60.

Valor 2.810,88
(dois mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos)
* * * *

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: 0000000393/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:35:18

CAXINGO PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(088) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	43/60
6. Valor da Parcela	R$ 2.810,88
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.810,88

Observações

Parcela com vencimento em 31/03/2025
Data de Emissão da Guia 06/03/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

1ª via

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.810,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGÓ-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 1.B0D.5C8.B0E.CC5.79F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328056

OR - Ordinario 328056	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	11.375,00	1.750,00	151.875,00

VALOR EM R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328056	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 10 0020	1.750,00
	DESCONTOS 1.310,41
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **439,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **439,59**

quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01571

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 100020

Valor 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328056	/1	C 020600	04.123.0009.2081.0000	3.190.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.310,41	R$ 439,59
TOTAL					R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.310,41	R$ 439,59

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 439,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3239	439,59
TOTAL. . .			R$ 439,59

Despesa paga em 28/03/2025 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

328057

OR - Ordinario 328057	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	13.125,00	2.800,00	149.075,00

VALOR EM R$

2.800,00

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328057	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 10 0020	2.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)
* * * *

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:37:52

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100020)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100020 - SEC.FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETÁRIO(A) DE FINANCAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	361,57
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	469,94
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	233,90
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Resumo Contábil

23/03/2025 15:38:42

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100020)

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.550,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.550,00
Total de Descontos	1.310,41
Total Líquido	3.239,59
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.550,00 (+)
Total Patronal	245,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.795,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.310,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.310,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Total	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**100,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	233,90	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	36,50	1.310,41
Total	**36,50**	**1.310,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**4.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	1.310,41	3.239,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vinculo: 1			**4.550,00**	**1.310,41**	**3.239,59**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**1.310,41**	**3.239,59**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**1.310,41**	**3.239,59**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**1.310,41**	**3.239,59**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**1.310,41**	**3.239,59**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados Consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-5 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

	Situação lançamento	Tipo	Banco	Agência	Conta	Valor
VANILDA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	CC	001	1679	6.961	3.239,58

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 VANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328043

OR - Ordinario 328043	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	9.100,00	2.275,00	153.625,00

VALOR EM R$

2.275,00

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3471) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.275,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3471) UNIDADE: 100020	2.275,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.275,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.275,00**

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGÓ CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3471) UNIDA DE: 100020

Valor 2.275,00
(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 28/03/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETARIO(A) DE FINANCAS

P 001	VENCIMENTO	12/12	875,00	
P 086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	12/12	1.400,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00

Resumo Contábil

22/03/2025 16:09:45

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisao: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANCAS - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.275,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.275,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.275,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.275,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.275,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	875,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	1.400,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	1.400,00
Salário Base	30,00	875,00
Total	**100,00**	**2.275,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025

Adiantamento 13º Salário

Relação de Valores

22/03/2025

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	2.275,00	0,00	2.275,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vinculo: 1			**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**			
Qtde Unidade: 1			**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**			
Qtde Divisão: 1			**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**			
Qtde Total: 1			**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00**			

CAXINGO, 22 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO FEDERAL

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	6961	2.275,00

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

312026

OR - Ordinario 312026	FICHA: 54	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	3.600,00	600,00	26.050,00

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	312026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornededor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68

ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

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 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CO DEVASF, SEPLAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01866

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEVASF, SEP LAN, TRT E CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2025.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

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: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 12/03/2025 saída:05:30h	Data: 14/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à CODEVASF, SEPLAN, TRT e Caixa Econômica, nos dias 12 e 13 de março do corrente ano.

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

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

.....

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:59
167981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D74.D98.CCA.F7A.364

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320022

OR - Ordinario 320022	FICHA: 54	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	4.200,00	300,00	25.750,00

VALOR EM R$
300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68

ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 20 DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01871

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 20 DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320022	/1.0	020600 04.123.0009.2081.0000	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 20/03/2025 saída:05:00h	Data: 21/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto ao escritório da POSITIVA-Assessoria e Consultoria de Projetos e Caixa Econômica, no dia 20 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 20 de março 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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

Emissão de comprovantes

G3361511570189191
15/04/2025 12:05:14

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 6.398.BBB.761.56D.E33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320023

OR - Ordinario 320023	FICHA: 54	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	4.500,00	150,00	25.600,00

VALOR EM R$
150,00

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11
Endereço: VEREADOR ZECA NERIS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2025.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320023	/ 1	0	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agência :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 20/03/2025 saída: 05:00h	**Data: 21/03/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com a Sra. Secretária de Finanças, no dia 20 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 20 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO D.5B4.A8D.86A.265.20F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

324015

OR - Ordinario 324015	FICHA: 54	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/03/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	4.650,00	600,00	25.000,00

VALOR EM R$
600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	324015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/03/2025	

Fornededor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68

ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

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 MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 2 ª FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 24/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 24/03/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 2 ª FASE DO PACTO PELO PIAUÍ E DO 30° FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

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: 0000000523/ 2025

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 37269623368
Endereço: RUA TIRADENTES Nº: SN
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 24 E 25 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 07:59:46

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68
Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 24/03/2025 saída:05:00h	Data: 26/03/2025 retorno: 05:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à Caixa Econômica Federal e participar da solenidade de abertura da **2ª fase do Pacto pelo Piauí** e do **30º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias- Etapa Piauí**, nos dias 24 e 25 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 24 de março de 2025.

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

Recibo R$ 600,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

Autorizo Pagamento Em: ___/___/___	Autorizo Pagamento Em: ___/___/___

Emissão de comprovantes

G33-241551205863-1
24/03/2025 15:38:40

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL 15:26:08
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR AUTENTICACAO C.CA2.7F2.480.348.710

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327019

OR - Ordinario 327019	FICHA: 54	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO 839.177.133-49 CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	4.650,00	150,00	25.450,00

VALOR EM R$
150,00
cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 28/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA COM A SRA. SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * *

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: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 27/03/2025 saída: 15:00h	**Data: 28/03/2025 retorno:17:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com a Sra. Secretária de Finanças, no dia 28 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 27 de março de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

Emissão de comprovantes

G3361511570189191
15/04/2025 12:04:17

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:07
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO 0.287.627.F23.F6C.C36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327020

OR - Ordinario 327020	FICHA: 54	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16

ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00	4.800,00	300,00	25.150,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	327020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornededor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68

ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

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 MUNICÍPIO, JUNTO ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 28/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade..: BURITI DOS LOPES 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 MUNICÍPIO, JUNTO ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

Valor **300,00**
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327020	/ 1	0	020600 04.123.0009.2081.0000	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 __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	300	300,00
TOTAL . . .			R$ 300,00

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 27/03/2025 saída:15:00h	Data: 28/03/2025 retorno: 17:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a órgãos públicos do Estado do Piauí no dia 28 de março do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 27 de março 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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO F.F7B.F1C.323.53E.E4F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

206002

GL - Global 206002	FICHA: 56	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	25.086,00	29.914,00

VALOR EM R$
25.086,00

vinte e cinco mil e oitenta e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
25.086,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206002	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 56	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025

Fornededor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO D O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLAR AÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA	2.090,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.090,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.086,00	4.181,00	2.090,50	20.905,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.090,50**

dois mil e noventa reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01451

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor **2.090,50**

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.090,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206002	/2-G	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50
TOTAL					R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.090,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	2090	2.090,50
TOTAL. . .			R$ 2.090,50

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000407/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME FISCAL DE N° 768

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 09:37:47

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
768

Código de Verificação de Autenticidade
HDYYNTXA4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 21:40:46

Chave de Acesso
3445658Q4X25MVSET88DE2OD0FT13E8Y

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023 eem Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023,contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 02/2025	2.090,50	R$ 2.090,50

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 - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.090,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.090,50**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **768** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HDYYNTXA4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO:

FEVEREIRO DE 2025

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de fevereiro de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- Resumo Financeiro do período do mês de fevereiro de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal

Parnaíba-PI, 07 de março de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoria e consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de fevereiro de 2025 período de acompanhamento..

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B, CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI
CNPJ: 01.612.618.0001-75
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa **Instituto Administração Pública Eirelli**, do mês de fevereiro de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.
13/12/2024 - 29/01/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R$ 10.918,08
TOTAL IRRF	R$ 10.918,08

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

Parnaíba-PI, 07 de março de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

CNPJ Orgão = 01612618000175
Nome do Orgao = MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ	Emissão Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor Nota	Aliq Retenção	Valor Retenção	Ret ISS	Liquido Apagar	Data Pagamento
11731655000156	30/01/2025	3909	R$1.760,00	4,80	R$84,48	R$0,00	R$1.675,52	31/01/2025
28925595000105	03/02/2025	1981	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	R$1.889,72	06/02/2025
28925595000105	03/02/2025	1982	R$1.985,00	4,80	R$95,28	R$0,00	R$1.889,72	06/02/2025
28925595000105	03/02/2025	1983	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	R$5.612,04	06/02/2025
28925595000105	03/02/2025	1984	R$5.895,00	4,80	R$282,96	R$0,00	R$5.612,04	06/02/2025
15798172000120	03/02/2025	235	R$3.995,00	4,80	R$191,76	R$0,00	R$3.803,24	04/02/2025
22782906000148	03/02/2025	4055	R$7.000,00	4,80	R$336,00	R$0,00	R$6.664,00	06/02/2025
13855882000208	02/02/2025	5904	R$21.584,90	4,80	R$1.036,08	R$0,00	R$20.548,82	06/02/2025
63411623000924	06/02/2025	36115	R$2.011,50	4,80	R$96,55	R$0,00	R$1.914,95	06/02/2025
63411623000924	06/02/2025	134228	R$3.472,80	1,20	R$41,67	R$0,00	R$3.431,13	06/02/2025
26805627000103	05/02/2025	534	R$3.532,29	0,24	R$8,48	R$0,00	R$3.523,81	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	535	R$1.329,10	0,24	R$3,19	R$0,00	R$1.325,91	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	536	R$2.863,27	0,24	R$6,87	R$0,00	R$2.856,40	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	537	R$7.461,31	0,24	R$17,91	R$0,00	R$7.443,40	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	538	R$3.383,75	0,24	R$8,12	R$0,00	R$3.375,63	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	539	R$15.093,94	0,24	R$36,23	R$0,00	R$15.057,71	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	540	R$15.838,29	0,24	R$38,01	R$0,00	R$15.800,28	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	541	R$3.004,33	0,24	R$7,21	R$0,00	R$2.997,12	07/02/2025
26805627000103	05/02/2025	542	R$51.906,84	0,24	R$124,58	R$0,00	R$51.782,26	07/02/2025
09581616000178	07/02/2025	21650	R$450,00	1,20	R$5,40	R$0,00	R$444,60	07/02/2025
09581616000178	07/02/2025	12391	R$250,00	4,80	R$12,00	R$0,00	R$238,00	07/02/2025
28925595000105	11/02/2025	2014	R$6.950,00	4,80	R$333,60	R$0,00	R$6.616,40	13/02/2025
27.248.296/0001-10	13/02/2025	730	R$24.352,70	1,20	R$292,23	R$0,00	R$24.060,47	18/02/2025
27.248.296/0001-10	13/02/2025	731	R$8.810,00	1,20	R$105,72	R$0,00	R$8.704,28	18/02/2025
27.248.296/0001-10	13/02/2025	732	R$3.800,00	1,20	R$45,60	R$0,00	R$3.754,40	18/02/2025
27248296000110	18/02/2025	739	R$3.200,00	1,20	R$38,40	R$0,00	R$3.161,60	20/02/2025

27.248.296/0001-10	19/02/2025	742	R$39.076,00	1,20	R$468,91	R$0,00	R$38.607,09	20/02/2025
27.248.296/0001-10	19/02/2025	737	R$579,00	1,20	R$6,95	R$0,00	R$572,05	20/02/2025
11731650000156	03/02/2025	3920	R$1.760,00	4,80	R$84,48	R$0,00	R$1.675,52	20/02/2025
26804092000156	21/02/2025	1273	R$149.041,32	1,20	R$1.788,50	R$0,00	R$147.252,82	24/02/2025
36110766000176	05/02/2025	7986	R$2.900,00	4,80	R$139,20	R$0,00	R$2.760,80	24/02/2025
07699275000880	21/02/2025	22286	R$10.042,86	1,20	R$120,51	R$0,00	R$9.922,35	24/02/2025
38281708000130	25/02/2025	1877	R$3.603,72	1,20	R$43,24	R$0,00	R$3.560,48	27/02/2025
38281708000130	25/02/2025	1879	R$5.726,54	1,20	R$68,72	R$0,00	R$5.657,82	27/02/2025
38281708000130	25/02/2025	1881	R$2.426,42	1,20	R$29,12	R$0,00	R$2.397,30	27/02/2025
55270149000182	26/02/2025	37	R$134.839,51	1,50	R$2.022,59	R$0,00	R$132.816,92	26/02/2025
55270149000182	25/02/2025	39	R$9.443,82	1,50	R$141,66	R$0,00	R$9.302,16	26/02/2025
55270149000182	25/02/2025	38	R$9.144,38	1,50	R$137,17	R$0,00	R$9.007,21	26/02/2025
04681823000261	26/02/2025	5915	R$1.428,00	1,20	R$17,14	R$0,00	R$1.410,86	26/02/2025
04681823000261	26/02/2025	5916	R$584,39	1,20	R$7,01	R$0,00	R$577,38	26/02/2025
04681823000261	26/02/2025	3741	R$270,00	4,80	R$12,96	R$0,00	R$257,04	26/02/2025
04681823000261	26/02/2025	3742	R$210,00	4,80	R$10,08	R$0,00	R$199,92	26/02/2025
38281708000130	26/02/2025	1885	R$6.352,21	1,20	R$76,23	R$0,00	R$6.275,98	27/02/2025
38281708000130	26/02/2025	1884	R$8.891,84	1,20	R$106,70	R$0,00	R$8.785,14	27/02/2025
05271528000119	26/02/2025	185	R$41.882,09	4,80	R$2.010,34	R$0,00	R$39.871,75	28/02/2025
Soma			R$636.012,12		R$10.918,08		R$625.094,04	
Total Geral(45) - Soma			R$636.012,12		R$10.918,08		R$625.094,04	

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:47 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2025.
Código de controle da certidão: **5835.4E16.367D.0763**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021501041249532951

Informação obtida em 26/02/2025 10:02:12

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: 250000102644838 6

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 11/02/2025 10:05:21
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: 1D2843D6-F06C-4D4D-9FCC-677E85C572A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000010364482 81

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 11/02/2025 10:05:57
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

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: B8291E37-1D9D-4258-8FB8-5C343CFD4807

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2025 10:05:58 -03:00

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 19/03/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia: CONTAB		
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complem.: SALA 05
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 05441330000136	Telefone 8633221015	CEP: 64200430
Inscrição Municipal: 31.996	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 09/01/2003
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2024

Número/Controle da Certidão: 808696E73561CEC7

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 1276733/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, 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 CGUT, 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 3746179

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:CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 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 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023
CONTRATO Nº 01.1810/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI, E A EMPRESA CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua João Santos, 133, Centro, CEP: 64228-000, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Magnum Fernando Cardoso dos Santos, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.441.330/0001-36, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, 64.200-430, Centro, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Oriano Pinto de Araujo, portador do CPF nº 286.912.883-53, inscrito na CRC-PI/MA-3.951, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento mediante as cláusulas e seguintes condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa para Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) a partir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023 e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade e seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R$ 2.090,50 (dois mil noventa reais e cinquenta centavos)**, a ser pago mensalmente durante a vigência do contrato.

Parágrafo Único – Da Forma e do Pagamento

O valor fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e/ou Profissionais que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Único

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem à cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA – CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Único

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão pela seguinte dotação:

Dotação orçamentaria: 04.123.0009.2081
Projeto Atividade: 2081
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULAERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato em Diário Oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de **12 (doze) meses**, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Buriti dos Lopes-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Caxingó/PI, 18 de outubro de 2023.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Representante da Contratante

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI
CNPJ sob o nº 05.441.330/0001-36
Representante da Contratada

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332111615819711 1
11/03/2025 16:21:1 1

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:51
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 2.090,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 171.559-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO E.9B1.76D.9AE.505.875

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

320003

OR - Ordinario 320003	FICHA: 56	DATA: 20/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS — 00.703.157/0001-83 — CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	25.086,00	550,00	29.364,00

VALOR EM R$
550,00

quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	320003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 56	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornededor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SENHORA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANILDA CARDOSO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01608

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DA SEN HORA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANILDA CARDOSO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Valor 550,00
(quinhentos e cinquenta reais).

Despesa Bruta: . . . . . R$ 550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320003	/1	0	020600 04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
TOTAL					R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	550	550,00
TOTAL. . .			R$ 550,00

Despesa paga em 20/03/2025 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: 0000000497/ 2025

Proprietário/Interessado: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ: 00703157000183
Endereço: SGAN Nº: 601
Bairro: NASA NORTE
Cidade: BRASILIA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/03/2025 Hora: 12:21:59

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Instruções:
1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592772 65105.316171 1 10280000055000

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4200-5 / 00015969-7	R$	0,00	29585920002958592776510531 6

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
XXVIMARCHA	19420720	00.703.157/0001-83	22/03/2025	R$ 550,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02958.592772 65105.316171 1 10280000055000

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
22/03/2025

Cedente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Agência/Código cedente
4200-5 / 00015969-7

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/03/2025	XXVIMARCHA	DM	N	19/03/2025

Nosso número
29585920002958592776510531 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$	0,00	

(=) Valor documento
R$ 550,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Inscrição nº 00003850
- Sr. Caixa, não receber após o vencimento
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: marcha@cnm.org.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CPNJ: 01.612.618/0001-75
rua vereador zeca neris 271
centro - centro Caxingó/PI - 64228-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

XXVI 19 a 22 de maio de 2025
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS
CNM
AUTONOMIA FEDERATIVA E FORÇA DOS MUNICÍPIOS

Menu

Área do Participante

Verifique aqui todas as suas informações sobre pagamentos, boletos e recibos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Relações Institucionais pelo e-mail marcha@cnm.org.br.

Dados da inscrição

Nome do Participante: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68
Cargo: Secretário(a) - Prefeitura - Governo Municipal
Município: Caxingó/PI
Situação do Município: Em dia (na inscrição)
Status da Inscrição: NÃO-HOMOLOGADO

Status do pagamento: EM ABERTO
Fonte pagadora: Pessoa Jurídica
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Recibos

Recibo de Empenho

Emissão de comprovantes

C33220124695259911
20/03/2025 13:04:21

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:21
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28'473-4

BANCO DO BRASIL

00190000090295859277265105316171110280000055000

BENEFICIARIO:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
NOME FANTASIA:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.703.157/0001-83
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	32.001
NOSSO NUMERO	29585927765105316
CONVENIO	02958592
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 8.6FF.6D2.B72.5F9.941

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

328068

OR - Ordinario 328068	FICHA: 64	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	32.102,07	16.426,00	193.471,93

VALOR EM R$

16.426,00

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 10 0025	16.426,00
	DESCONTOS 1.415,25
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 15.010,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.426,00	16.426,00	16.426,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.010,75

quinze mil e dez reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01580

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 100025

Valor 14.617,70

(quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.617,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328068	/ 1	O	020700 04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.617,70	R$ 0,00	R$ 1.415,25	R$ 13.202,45
TOTAL					R$ 14.617,70	R$ 0,00	R$ 1.415,25	R$ 13.202,45

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 13.202,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1514	13.202,45
TOTAL. . .			R$ 13.202,45

Despesa paga em 28/03/2025 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 01581

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 100025

Valor 1.808,30-
(um mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.808,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328068	/2	C	020700 04.122.0005.2278.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.808,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.808,30
TOTAL					R$ 1.808,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.808,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.808,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1514	1.808,30
TOTAL. . .			R$ 1.808,30

Despesa paga em 31/03/2025 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 01582

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor **130,00**

(cento e trinta reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
522	1	E 990021		R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL				R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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	7220	1514	130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO

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
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR	02/01/2025	0030 - DIRETORIA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	02/01/2025	0036 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0035 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	105,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	479,07	3.520,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0038 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

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
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0039 - DIRETOR DIVISAO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS

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
579-2	IVANILDO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS

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
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0037 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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	
298-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0043	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	16.426,00
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.556,00
Total de Descontos	1.415,25
Total Líquido	15.140,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.556,00 (+)
Total Patronal	2.135,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	18.561,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.415,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	1.545,25

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38
Total	2.135,38	130,00	0,00	0,00	2.005,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	16.426,00	Salário Base
904	SALÁRIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	130,00
Salário Base	270,00	16.426,00
Total	**272,00**	**16.556,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,57	1.309,58	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	105,67	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,57	1.415,25
Total	**84,57**	**1.415,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.309,58
Total	1.309,58

Base de I.R.R.F.	**16.426,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.426,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	16.426,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	612.253.233-98	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29124-2
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	479,07	3.520,93	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950810-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vinculo: 9			**16.556,00**	**1.415,25**	**15.140,75**			
Qtde Unidade: 9			**16.556,00**	**1.415,25**	**15.140,75**			
Qtde Subdivisão: 9			**16.556,00**	**1.415,25**	**15.140,75**			
Qtde Divisão: 9			**16.556,00**	**1.415,25**	**15.140,75**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			**16.556,00**	**1.415,25**	**15.140,75**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334010803131O231
01/04/2025 08:13:01

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C G TA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0044	125.123	3.520,93
ANTONIO ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	12.120	1.404,15
CARLOS ALBERTO DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	29.124	1.404,15
DIANA DE MELO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	PROCESSADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	PROCESSADO	001	1774	20.618	1.660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

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

Emissão de comprovantes

G3383112140919131
31/03/2025 12:21:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12:21:52
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS
CPF/CNPJ: 035.286.553-99
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: D.F48.660.68D.938.C6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.52
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: EVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ: 040.874.433-29
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.D86.DF4.825.4AD.556

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306024

OR - Ordinario 306024	FICHA: 87	DATA: 06/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: COELHO ENGENHARIA LTDA — 29.170.312/0001-25 — CÓDIGO: 621
ENDEREÇO: R ALAIDE MARQUES — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	9.000,00	191.000,00

VALOR EM R$

9.000,00

nove mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornededor: 621 **COELHO ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ 29.170.312/0001-25

ENDEREÇO: R ALAIDE MARQUES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVI MENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 943504 /2023, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVLVIMENTO RE GIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 01.0510/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DIPENSA Nº 036/2023.	9.000,00
	DESCONTOS 180,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.820,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.820,00**

oito mil, oitocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 11/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: COELHO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 29.170.312/0001-25 Cod: 621

Endereço: R ALAIDE MARQUES

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-790

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 943504/2023, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 01.0510/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DIPENSA Nº 036/2023.

Valor 9.000,00
(nove mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306024	71	020700	15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 8.820,00
TOTAL					R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 8.820,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.820,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	647030	8820	8.820,00
TOTAL. . .			R$ 8.820,00

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000386/ 2025

Proprietário/Interessado: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES Nº: 1953
Bairro: BAIRRO ININGA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 543

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:25:32

COELHO ENGENHARIA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000543**

Data e Hora de Emissão: **06/03/2025 08:31:32**

Código de Verificação: **2dff8e40**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COELHO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **29.170.312/0001-25** Inscrição Municipal : **600456-3**

Endereço: **RUA ALAIDE MARQUES, Nº1953 - SALA 02; - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 943504 / 2023, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CARTA CONTRATO Nº 01.0501/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 036/2023, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E A COELHO ENGENHARIA LTDA.

BANCO DO BRASIL AG 4710-4 CC 21212-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	9000,00	9.000,00

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,2000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 5.400,00	R$ 3.600,00	2,00%	R$ 72,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAXINGO/PI**

Incidência: **CAXINGO/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº:	331314	PRO-01000436/2018	Validade: 04/06/2025
Registro:	0000032894EMPI	Categoria: Matriz	
Data Registro:	10/04/2018		
Razão Social:	COELHO ENGENHARIA LTDA		
Nome Fantasia:	COELHO ENGENHARIA		
Ultima Anuidade Paga:	2025 (1/1)		
CNPJ:	29170312000125		
Capital Social R$:	5.200.000,00	Data do Capital:	17/04/2024
Endereço:	RUA ALAÍDE MARQUES 1953 SALA 02 - ININGA TERESINA-PI 64049-790 (86) 30294939		

OBJETO SOCIAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica.

****
****
****

OBS 1. EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO).

OBS 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM CONSTRUTORA ROSACON LTDA - RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S): MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA. (REG. 0000024505EMPI) E CONSTRUTORA ROSACON LTDA - ME. (REG. 0000030092EMPI).

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a qualsquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar qualsquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome:	CHRISTIAN JONES COELHO TEIXEIRA
Carteira:	1915624363XXXX
Último Ano Pago:	2025
Data Início Responsabilidade:	10/04/2018
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Nome:	LÍVIO JEFFERSON COÊLHO TEIXEIRA
Carteira:	1905452764XXXX
Último Ano Pago:	2025
Data Início Responsabilidade:	12/03/2019
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Pós-Graduações:

Especialização ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
Atribuição:

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 06/03/2025 às 10:36 hs

AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org.

Autenticação Digital: Zhzt+ZHP

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.170.312/0001-25

Razão Social: COELHO ENGENHARIA LTDA

Endereço: R ALAIDE MARQUES 1953 SALA 02 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-790

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

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

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021802235314366440

Informação obtida em 06/03/2025 10:38:43

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 25000010362735 27

CPF/CNPJ: 29.170.312/0001-25
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 05/02/2025 10:13:50
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

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: 9D94BDAF-7178-4D9D-829B-7A3A9F1701DC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2025 10:13:51 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010262735O2

CPF/CNPJ: 29.170.312/0001-25
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 05/02/2025 10:13:20
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

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: 91352E81-5157-4286-BE10-C2FBDA945A59

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2025 10:13:21 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.170.312/0001-25
Certidão nº: 69481377/2024
Expedição: 10/10/2024, às 16:37:09
Validade: 08/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COELHO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.170.312/0001-25, 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 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: COELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.170.312/0001-25

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 17:25:14 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2025.
Código de controle da certidão: **D290.E281.00C9.F548**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAXINGO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 11/03/2025

VISTO

Código:	000518
Nome:	COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	29170312000125 RG/Inscrição
Endereço:	, 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro:	BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade:	TERESINA - PI

REFERENTE A ISS:

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	72,00	0,00	0,00
	Total:	72,00	0,00	0,00

ISSQN Avulso

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-613-1-1	11/03/2025	1	72,00	108 / 109

Autenticação Mecânica no Verso — VIA Contribuinte

CAXINGO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO GUSTAVO 11/03/2025

VISTO

Código: 000518
Nome: COELHO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29170312000125 RG/Inscrição
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES
Bairro: BAIRRO ININGA CEP: 64049790
Cidade: TERESINA - PI

REFERENTE A ISS:

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	72,00	0,00	0,00
	Total:	72,00	0,00	0,00

ISSQN Avulso

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-613-1-1	11/03/2025	1	72,00	108 / 109

Autenticação Mecânica no Verso — VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Vencimento: 11/03/2025

Código de Baixa: 2-613-1-1

(=) Valor do Documento: 72,00

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da DMda: 613 — Parcela: 1

Cadastro: 000518

Sacado: COELHO ENGENHARIA LTDA

Autenticação no Verso

CAXINGO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 01612618000175

Contribuinte	CPF/CNPJ
COELHO ENGENHARIA LTDA	29170312000125

Endereço
Endereço: , 1953 RUA ALAIDE MARQUES CEP:64049790
Bairro: BAIRRO ININGA Cidade:TERESINA-PI

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo
11/03/2025	2-613-1-1	000518	5

Parcela	Valor lançado	Desconto	Valor(R) Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	72,00	0,00	72,00				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81720000000-5 72009999202-9 50311050120-5 00000613001-7

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAXINGO
Município: CAXINGO
CNPJ: 01612618000175

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: COELHO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29170312000125
Nota Fiscal:543
Série: 0
Data Emissão: 06/03/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$9.000,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$108,00
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 8.892,00
Competência: Março/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$108,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAXINGO - 06/03/2025

Secretário

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

18/03/2025 10:41 Sair do Sistema

Transfere gov.br

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Instrumento | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

Dados do Pagamento

Número	9475103
Data	18/03/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R$ 9.000,00
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R$ 9.000,00
Total de Tributos Retidos	R$ 180,00
Total de Contribuições	R$ 0,00
Total de Outras Retenções	R$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R$ 8.820,00

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R$ 9.000,00

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R$)	Recurso de Contrapartida (R$)	Recurso de Rendimento (R$)
PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	8.500,00	500,00	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

18/03/2025 10:40:04 Sair do Sistema

Transfere gov.br

Cadastramento

Programas

Página Principal

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal Consultar Instrumento Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * IR

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
543	R$ 108,00

Observação * Referente ao pagamento de IR 543

Valor do Pagamento R$ 108,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

18/03/2025 10:40:04 Sair do Sistema

Transfere gov.br

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Instrumento Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * ISS

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
543	R$ 72,00

Observação * Referente ao pagamento de ISS da NF 543

Valor do Pagamento R$ 72,00

Voltar

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335181118636113 1
18/03/2025 11:24:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.27
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 6.647.030-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/03/2025

==========

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A0.D34.F2A.280.F51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328107

OR - Ordinario 328107	FICHA: 153	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.100,00	9.118,00	10.383,00	92.599,00

VALOR EM R$

10.383,00

dez mil, trezentos e oitenta e três reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**10.383,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328107	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) UNIDADE: 10 0112	10.383,00
	DESCONTOS 994,42
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.388,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.383,00	10.383,00	10.383,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.388,58**

nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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 01556

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) UNIDADE: 100112

Valor 10.383,00
(dez mil, trezentos e oitenta e tres reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.383,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
328107	1	0	020800 27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.383,00	R$ 0,00	R$ 994,42	R$ 9.388,58
TOTAL					R$ 10.383,00	R$ 0,00	R$ 994,42	R$ 9.388,58

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 9.388,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9388	9.388,58
TOTAL. . .			R$ 9.388,58

Despesa paga em 28/03/2025 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 seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6758-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0116 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

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	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6401-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

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	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0034 - SECRETARIO DE CULTURA,ESPORTE E LAZER

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	133,84

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	05/03/2025	0178 - DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

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

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

Total Vinculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.383,00	10.383,00	10.383,00	994,42	9.388,58

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.383,00	10.383,00	10.383,00	994,42	9.388,58

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.383,00	10.383,00	10.383,00	994,42	9.388,58

Total Divisão: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	91.471,00	91.471,00	91.661,00	11.922,70	79.938,30

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 1001 12 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	10.383,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.383,00
Total de Descontos	994,42
Total Líquido	9.388,58
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.383,00 (+)
Total Patronal	1.349,79 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.732,79
Total de Descontos	
Total de Descontos	994,42 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	994,42

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.349,79	0,00	0,00	0,00	1.349,79
Total	1.349,79	0,00	0,00	0,00	1.349,79

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	145,00	10.383,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	145,00	10.383,00
Total	**145,00**	**10.383,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	39,80	860,58	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,80	994,42
Total	**54,80**	**994,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	860,58
Total	860,58

Base de I.R.R.F.	**10.383,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.383,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	10.383,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-69	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	979.350.853-15	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23446-X
Qtde Vinculo: 5			**10.383,00**	**994,42**	**9.388,58**			
Qtde Unidade: 5			**10.383,00**	**994,42**	**9.388,58**			
Qtde Subdivisão: 5			**10.383,00**	**994,42**	**9.388,58**			
Qtde Divisão: 5			**10.383,00**	**994,42**	**9.388,58**			
Qtde Total: 5			**10.383,00**	**994,42**	**9.388,58**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

G331010736070164
01/04/2025 07:43:

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

CAIO REIAN PORTELA MACIEL	PROCESSADO	001	1679	25.004	1	0	15	
DAIARA DE CARVALHO ALMEIDA	PROCESSADO	001	1679	19.144	1	360	77	
EDILANIA CASTELO BRANCO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	11.953	1	000	17	
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.281	1	392	76	
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	PROCESSADO	001	1679	23.446	1	170	13	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328052

OR - Ordinario 328052	FICHA: 162	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	16.656,67	5.800,00	66.478,33

VALOR EM R$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3477) UNIDADE: 10 0026	5.800,00
	DESCONTOS 646,47
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 5.153,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.153,53

cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01569

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3477) UNIDADE: 100026

Valor 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais)
* * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100025 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84

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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0119 - DIRETOR DEPTO DESENV. 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

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.800,00
Total de Descontos	646,47
Total Líquido	5.153,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.800,00 (+)
Total Patronal	754,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.554,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	646,47 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	646,47

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Total	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	5.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.800,00
Total	**60,00**	**5.800,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	17,07	512,63	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,07	646,47
Total	**32,07**	**646,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	**5.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.800,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 -SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.663-00	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vinculo: 2			**5.800,00**	**646,47**	**5.153,53**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**646,47**	**5.153,53**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**646,47**	**5.153,53**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**646,47**	**5.153,53**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**646,47**	**5.153,53**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G331010736070164 1
01/04/2025 07:47:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação	Tipo	Conta	Valor
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679-21331-3	3.927,76
LUCIMAR PABELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679-1599-1	1.560,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

318013

OR - Ordinario 318013	FICHA: 167	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: WALCLIDES OLIVEIRA MELO — 06.847.677/0001-46 — CÓDIGO: 677
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.525,00	70.943,34	22.550,00	40.031,66

VALOR EM R$

22.550,00

vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE NOVA MORADA, COM 80 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

22.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 167	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2025

Fornededor: 677 **WALCLIDES OLIVEIRA MELO** CPF/CNPJ :06.847.677/0001-46

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE NOVA MORADA, COM 80 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.	22.550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **22.550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.606.0060.1520.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Construção de poços e reservatórios de água OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.550,00**

vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025

Credor..: WALCLIDES OLIVEIRA MELO CNPJ: 06.847.677/0001-46 Cod: 677

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE NOVA MORADA, COM 80 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

Valor 22.550,00

(vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 22.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318013	1	020900	20.606.0060.1520.0000	4.4.90.51.00	R$ 22.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.550,00
TOTAL					R$ 22.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.550,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 22.550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	22550	22.550,00
TOTAL. . .			R$ 22.550,00

Despesa paga em 18/03/2025 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: 0000000486/ 2025

Proprietário/Interessado: GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
CPF/CNPJ: 06847677000146
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 792
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO MAIOR
Fone: (86) 8124-9525

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N°673, 674

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 11:31:04

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: tributos@campomaior.pi.gov.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série
0000674/1

Emitida em
18/03/2025 - 10:00:05

Código de verificação
VCJF-8Q6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46	**RG/IE:** 195129016	**Inscrição municipal:**	31913

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO		**N. Fantasia:**	GEOPOÇOS PERFURAÇOES
Endereço:	RUA BENJAMIM CONSTANT - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	**Email:**	WALCLIDESMELO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75		**IE/RG:**	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		**Nome Fantasia**	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Endereço: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - CAXINGÓ-PI - CEP: 64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE POÇOS,ESCAVAÇÃO,DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,CONCRETGEM E A IN

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE NOVA MORADA,COM 80 METROS DE PROFUNDIDADE CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°3.003/2025 E DISPENSA ELETRÔNICA N° 003RE/2025.

VALOR DA NOTA: R$ 22.550,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 22.550,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IR (R$)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0.00	676.50	0.00	22.550,00	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCARIOS AGENCIA 0001 CONTA 397137406-1 NUBANK

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] 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

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

WALCLIDES OLIVEIRA MELO
C.N.P.J (MF) 06.847.677/0001-46 – Rua Benjamin Constant Nº. 792 – Centro
Fone/FAX – (86) 3252-1737 – 9462-2121 – 9411-5932 CMC 3577
CEP 64.280-000 – Campo Maior – PI

REQUERIMENTO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxingo – PI

Ao tempo em que cumprimentamos, venho requerer de V.Sª o pagamento referente ao contrato administrativo nº3.003/2025 e dispensa eletrônica nº003RE/2025. Relacionado a perfuração de um poço tubular na localidade Nova Morada, zona rural do município de Caxingo – PI, conforme Nota Fiscal Nº 000067411.

DADOS BANCÁRIOS

Agencia 0001
Conta 39713740 6-1
NUBANK

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e apreço.

Campo Maior, 18 de Março de 2025.

Atenciosamente,

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Geólogo - Walclides Oliveira Melo
CREA - PI 5491D

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: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CNPJ: 06.847.677/0001-46

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 09:01:57 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **5E4A.3508.312F.4BF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.847.677/0001-46
Razão Social: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT S/N / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

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

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

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031601150130585250

Informação obtida em 18/03/2025 11:14:52

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: 25000010373750 80

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 18/03/2025 11:23:26
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 6CBBF661-77F8-4F93-A473-B8E851338EF8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 11:23:39 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000010273755O

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 18/03/2025 11:22:59
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: CEBF6BEB-9765-499D-819D-2AD8BE51EFAB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 11:23:16 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.847.677/0001-46
Certidão nº: 15682906/2025
Expedição: 18/03/2025, às 11:17:13
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.847.677/0001-46, 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

G331181152715781 1
18/03/2025 12:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 AUTOATENDIMENTO 11:59.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 397.137.406-1

FAVORECIDO: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
VALOR: R$ 22.550,00
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 2.01A.290.868.0F4.916

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

318014

OR - Ordinario 318014	FICHA: 167	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: WALCLIDES OLIVEIRA MELO — 06.847.677/0001-46 — CÓDIGO: 677
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0060.1520.0000	Construção de poços e reservatórios de água

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.525,00	93.493,34	26.046,67	13.984,99

VALOR EM R$
26.046,67

vinte e seis mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO, COM 110 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**26.046,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 167	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2025

Fornededor: 677 **WALCLIDES OLIVEIRA MELO** CPF/CNPJ :06.847.677/0001-46

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO, COM 110 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.	26.046,67
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **26.046,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.606.0060.1520.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Construção de poços e reservatórios de água OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.046,67	26.046,67	26.046,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.046,67**

vinte e seis mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/03/2025

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 01622

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025

Credor..: WALCLIDES OLIVEIRA MELO CNPJ: 06.847.677/0001-46 Cod: 647

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO, COM 110 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

Valor 26.046,67

(vinte e seis mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 26.046,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318014	1	0	020900.20.606.0060.1520.0000	4.4.90.51.00	R$ 26.046,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.046,67
TOTAL					R$ 26.046,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.046,67

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 26.046,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	26046	26.046,67
TOTAL. . .			R$ 26.046,67

Despesa paga em 18/03/2025 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: 0000000486/ 2025

Proprietário/Interessado: GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
CPF/CNPJ: 06847677000146
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 792
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO MAIOR
Fone: (86) 8124-9525

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N°673, 674

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 11:31:04

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: tributos@campomaior.pi.gov.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000673/1	18/03/2025 - 09:57:30	VPMM-4E5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46	RG/IE: 195129016	Inscrição municipal: 31913

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO	N. Fantasia: GEOPOÇOS PERFURAÇOES
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email: WALCLIDESMELO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	IE/RG:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Endereço: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - CAXINGÓ-PI - CEP: 64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE POÇOS,ESCAVAÇÃO,DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,CONCRETGEM E A IN

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE LAGOA DO MEIO,COM 110 METROS DE PROFUNDIDADE CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°3.003/2025 E DISPENSA ELETRÔNICA N° 003RE/2025.

VALOR DA NOTA: R$ 26.046,67 VALOR LÍQUIDO: R$ 26.046,67

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Aliquota (%)**
0.00	781,40	0,00	26.046,67	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCARIOS AGENCIA 0001 CONTA 397137406-1 NUBANK

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

WALCHIDES OLIVEIRA MELO

C.N.P.J (MF) 06.847.677/0001-46 – Rua Benjamin Constant Nº 792 – Centro

Fone/FAX – (86) 9462-2121 – 9911-3932 CMC 337

CEP 64.280-000 – Campo Maior – PI

REQUERIMENTO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxingó – PI

Ao tempo em que cumprimentamos, venho requerer de V.S.ª o pagamento referente ao contrato administrativo nº3.003/2025 e dispensa eletrônica nº003RE/2025. Relacionado a perfuração de um poço tubular na localidade Lagoa do Meio zona rural, do município de Caxingó – PI, conforme Nota fiscal Nº 000673/1.

DADOS BANCÁRIOS

Agência 0001
Conta 39715740-1
NUBANK

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e apreço.

Campo Maior, 18 de Março de 2025.

Atenciosamente,

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

Geologo - Walchides Oliveira Melo
CREA - PI 5491/D

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: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CNPJ: 06.847.677/0001-46

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 09:01:57 do dia 07/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2025.
Código de controle da certidão: **5E4A.3508.312F.4BF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.847.677/0001-46
Razão Social: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT S/N / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

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

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

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031601150130585250

Informação obtida em 18/03/2025 11:14:52

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: 250000102737555O

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 18/03/2025 11:22:59
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: CEBF6BEB-9765-499D-819D-2AD8BE51EFAB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 11:23:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 25000010373750 80

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
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 18/03/2025 11:23:26
VÁLIDA ATÉ 17/05/2025

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: 6CBBF661-77F8-4F93-A473-B8E851338EF8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/03/2025 11:23:39 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.847.677/0001-46
Certidão nº: 156829O6/2025
Expedição: 18/03/2025, às 11:17:13
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.847.677/0001-46, 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
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 397.137.406-1

FAVORECIDO: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
VALOR: R$ 26.046,67
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCB.E10.3D8.83A.736

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328059

OR - Ordinario 328059	FICHA: 172	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	8.636,00	1.518,00	44.846,00

VALOR EM R$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328059	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 10 0035	1.518,00
	DESCONTOS 917,30
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,70

seiscentos reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 100035

Valor **1.518,00**
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328060

OR - Ordinario 328060	FICHA: 172	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	10.154,00	2.800,00	42.046,00

VALOR EM R$

2.800,00

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 10 0035	2.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01574

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais)
* * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100035)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0075 - CONTROLADOR GERAL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	115,85
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70,00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	276,91
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	134,51
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	177,51
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Resumo Contábil

23/03/2025 15:40:19

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100035)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.318,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.318,00
Total de Descontos	917,30
Total Líquido	3.400,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.318,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.530,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	917,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	917,30

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**100,00**	**4.318,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	115,85	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	276,91	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	134,51	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	177,51	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,00	917,30
Total	**29,00**	**917,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**4.318,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	4.318,00	917,30	3.400,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vinculo: 1			**4.318,00**	**917,30**	**3.400,70**			
Qtde Unidade: 1			**4.318,00**	**917,30**	**3.400,70**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.318,00**	**917,30**	**3.400,70**			
Qtde Divisão: 1			**4.318,00**	**917,30**	**3.400,70**			
Qtde Total: 1			**4.318,00**	**917,30**	**3.400,70**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

	Situação pagamento	Tipo	Agência	Conta	Valor
MANOEL PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	6.055	1.500,70

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

228016

OR - Ordinario 228016	FICHA: 540	DATA: 28/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.733,33	56.266,67

VALOR EM R$

3.733,33

três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3452) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.733,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	228016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

Fornededor: 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:(3452) UNIDADE: 10 0111	3.733,33
	DESCONTOS 435,24
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.298,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.733,33	3.733,33	3.733,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.298,09**

três mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01134

DATA: 07/03/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 07/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3452) UNIDADE: 100111

Valor 3.733,33
(três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.733,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228016 / 1	0 021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.733,33	R$ 0,00	R$ 435,24	R$ 3.298,09
TOTAL				R$ 3.733,33	R$ 0,00	R$ 435,24	R$ 3.298,09

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.298,09**

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	7220	3298	3.298,09
TOTAL . .			R$ 3.298,09

Despesa paga em 07/03/2025 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: _____

Folha de Pagamento

24/02/2025 16:58:14

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100111)

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	001	VENCIMENTO		28,00D	3.733,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,14	341,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15,00	93,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.733,33	3.733,33	3.733,33	435,24	3.298,09

Resumo Contábil

24/02/2025 16:59:23

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100111)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.733,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.733,33
Total de Descontos	435,24
Total Líquido	3.298,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.733,33 (+)
Total Patronal	485,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.218,66

Total de Descontos	
Total de Descontos	435,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	435,24

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	485,33	0,00	0,00	0,00	485,33
Total	485,33	0,00	0,00	0,00	485,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	28,00	3.733,33	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	28,00	3.733,33
Total	**28,00**	**3.733,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,14	341,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	93,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,14	435,24
Total	**24,14**	**435,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	341,40
Total	341,40

Base de I.R.R.F.	**3.733,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.733,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.733,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025
Folha Mensal

24/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	3.733,33	435,24	3.298,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**3.733,33**	**435,24**	**3.298,09**			
Qtde Unidade: 1			**3.733,33**	**435,24**	**3.298,09**			
Qtde Subdivisão: 1			**3.733,33**	**435,24**	**3.298,09**			
Qtde Divisão: 1			**3.733,33**	**435,24**	**3.298,09**			
Qtde Total: 1			**3.733,33**	**435,24**	**3.298,09**			

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336100908309526 1
10/03/2025 09:49:08

07/03/2025 BANCO DO BRASIL 12:00:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.732
VALOR TOTAL	3.298,09
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 7.732-1
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220
NR.AUTENTICACAO	A.A67.38D.AF8.7C7.870

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328047

OR - Ordinario 328047	FICHA: 540	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.733,33	4.000,00	52.266,67

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	328047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3475) UNIDADE: 10 0111	4.000,00
	DESCONTOS 507,24
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.492,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.492,76**

três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3475) UNIDADE: 100111

Valor 4.000,00
(quatro mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328047		1 0 021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 507,24	R$ 3.492,76
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 507,24	R$ 3.492,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.492,76**

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	7220	3492	3.492,76
TOTAL. . .			R$ 3.492,76

Despesa paga em 28/03/2025 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 seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0211 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	133,84

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Resumo Contábil

23/03/2025 14:53:31

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	507,24
Total Líquido	3.492,76
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	507,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	507,24

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	507,24
Total	**24,34**	**507,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**507,24**	**3.492,76**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**507,24**	**3.492,76**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**507,24**	**3.492,76**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**507,24**	**3.492,76**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**507,24**	**3.492,76**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote



[VOLTAR]

Dados do Lote

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/ CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Favorecido	Situação lançamento	Cód.	Agência	Conta	Valor
ALCIONIR DE ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7732	3.492,76

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

228017

OR - Ordinario 228017	FICHA: 541	DATA: 28/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

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
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	485,33	11.514,67

VALOR EM R$
485,33

quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3452) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
485,33

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/02/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	228017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 28/02/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3452) UNIDADE: 10 0111	485,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**485,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
485,33	485,33	485,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **485,33**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01389

DATA: 20/03/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3452) UNIDADE: 100111

Valor **485,33**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 485,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228017	/ 1	0	021000 04.122.0005.2687.0000	3.1.90.13.00	R$ 485,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,33
TOTAL					R$ 485,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,33

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 485,33**

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	7220	1945	485,33
TOTAL. . .			R$ 485,33

Despesa paga em 20/03/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 01390

DATA: 20/03/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 20/03/2025
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:(3452) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 341,40
(trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.733,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	341,40
Empresa (+)	448,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
826,73

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.733,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	341,40
Empresa (+)	448,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	37,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
826,73

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	3.733,33	448,00	0,00	37,33	341,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.733,33	341,40	448,00	37,33	0,00	0,00	826,73

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.733,33	341,40	448,00	37,33	0,00	0,00	826,73

Emissão de comprovantes

G337201235934091I
20/03/2025 12:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.51
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000194-5	55640385250-9
	79071625076-4	03767710098-0
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento		07.16.25076.0376771-0
Valor Total		19.455,64

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.004.E8E.722.DD8.E09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01614

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor..: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68
Endereço: CAXINGO
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000
Discriminação..:
Transferencia entre entidades.

Valor R$100.000,00
(cem mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 100.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
589	/1 E	990028		R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 100.000,00**

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	7220	TRANSF	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 20/03/2025 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: 0000000485/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nª: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 10:50:45

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br

O Povo no Poder

OFÍCIO Nº. 011/2025-GP

Caxingó(PI), 18 de março de 2.025

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N°. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **MARÇO 2.025**, na quantia supra de **R$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

(86) 3332 0017 camara@caxingo.pi.leg.br

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
VALOR TOTAL 100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 8.D91.DBE.BBD.360.47C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

EX - Extra orçamento

403003

EX - Extra orçamento 403003	FICHA: 8002	DATA: 03/04/2024	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	PROCESSO: 00013/24	VENCIMENTO: 04/02/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA — 13.855.882/0002-08 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	408.881,13	106.040,90	-514.922,03

VALOR EM R$
106.040,90 cento e seis mil e quarenta reais e noventa centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**106.040,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/04/2024
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/04/2024
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	403003	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 8002	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2025

Fornededor: **1479 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08

ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025.	22.944,16
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **21.842,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.040,90	44.529,06	22.944,16	61.511,84

VALOR A SER PAGO R$ **21.842,84**

vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 07/03/2025

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 01087

DATA: 11/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1476

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025.

Valor: **22.944,16**

(vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 22.944,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
403003	7.21E	020700 15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.78	R$ 22.944,16	R$ 0,00	R$ 1.101,32	R$ 21.842,84
TOTAL				R$ 22.944,16	R$ 0,00	R$ 1.101,32	R$ 21.842,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 21.842,84**

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	7220	21842	21.842,84
TOTAL. . .			R$ 21.842,84

Despesa paga em 11/03/2025 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: 0000000406/ 2025

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6231

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 09:35:45

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6231**

Data/Hora: **07/03/2025 15:40:01 03/2025**

Ass. Digital: **2233801463865107/03/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Nome Fantasia: **SN CTR** Aliq.:**Variável**

Endereço: **ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633237689** Email: **contasareceber@gruposnambiental.com.br**

CNPJ/CPF: **13855882000208** I.M.: **000.000.669/001-77** I.E/RG: **197033075** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, S/N** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO F INAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025, CONFORME CONTRATO D E Nº 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] 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

21.842,84
1.101,32

OBSERVAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.

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
1.101,32	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
22.944,16	0,00	0,00	22.944,16	5,00	1.147,21	0,00	0,00	**21.842,84**

CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos

Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 1.147,21 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 1.101,32

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

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** no valor de R$ 22.944,16 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), executados conforme a medição no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal nº 6231, conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº01.

Parnaíba (PI), 07 de março de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345
Assinado de forma digital por AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT	BM - número	BM - Período de referência da medição
CONTRATO ADM 01.2201/2024 - ADT 001 E 002	01	De 01/02/2025 a 28/02/2025

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ
21/01/2025		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.855.382/0002-08

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	Fonte de Recursos	outra (descrever):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	[X] PMC [ ] FGTS ou	

CT- Valor total inicial (R$)	CT - dt assinatura	Objeto do CT (resumido)
R$ 338.481,88	08/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)		
ITEM	Descrição	Qtd Contrato	Unid	Preço Unitário Fonte	Preço do Contrato	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	Ton	R$ 180,62	R$ 338.481,88	0,00	127,03	127,03	R$ 0,00	R$ 22.944,16	R$ 22.944,16
TOTAL										R$ 22.944,16	

GRUPO
SN AMBIENTAL

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R$ 22.944,16

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a importância de R$ 22.944,16 (vinte e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** executados conforme a medição no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, nota fiscal nº 6231 conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº01.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____ de _____ de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

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: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 13:49:46 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2025.
Código de controle da certidão: **C2EB.A596.B5C5.BEBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.855.882/0002-08
Certidão nº: 88850317/2024
Expedição: 27/12/2024, às 07:50:53
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereço: ROD BR 343 LAGOA DE DENTRO SN DATA VARZEA / ZONA RURAL / 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: 2025022511531831250400

Informação obtida em 27/02/2025 10:43:13

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: 250000102686137 9

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 07:42:54
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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: FBAFE265-4BED-4241-8BEF-ADA8AD16F66B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 07:42:55 -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 3749082

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:CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, 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 26 de Fevereiro de 2025 às 14 h 13 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 3749082. Código verificador: 9AFB6.D44E8.CEF49.7A9F8

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 06/01/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000002/2025

Emissão: 06/01/2025

Validade: 06/04/2025

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CGA: 000.000.669/001-77
CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
CNAE: 3821-1/00
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000000200000600219

República Federativa do Brasil

CARTÓRIO BEZERRA

MARIA CRISTINA MENDES BEZERRA SOUZA
TABELIÃ PÚBLICA - 2º Ofício de Notas
Avenida Presidente Vargas, 164 - Centro
Tel: (86) 3321-2149 - E-mail: cartoriobezerra2oficio@hotmail.com
PARNAÍBA - PIAUÍ

Livro Nº 359 Fls. 295

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. como segue:-

S A I B A M, os que este Público instrumento de procuração virem que no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e Vinte e Quatro (2024), aos cinco (05) dias do mês de abril, nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, República Federativa do Brasil, perante mim Tabeliã Pública, compareceram como outorgantes: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, com sede estabelecida na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzeas/n, Bairro zona rural, CEP 64230-000, município de Buriti dos Lopes – PI, inscrita no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08 e sua filial CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, estabelecida na cidade de Parnaíba – PI, à Rua Ricardo Rodrigues Coimbra, nº 1415, Sala 03, Bairro Dirceu Arcoverde, CEP 64210-170, inscrita no CNPJ sob nº 13.855.882/0001-19, neste ato representada pela Sócia Administradora Sra. FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Dr. Sebastião Bastos, nº 1669, Bairro São Benedito, portadora do RG nº 345.830-SSP/PI e CPF nº 052.865.843-49, reconhecida como a própria por mim Tabeliã, do que dou fé, perante a qual por ela foi dito que por este Público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador – Sr. ADRIANO DE MORAES SANTOS, brasileiro, natural de Parnaíba estado do Piauí, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1981, empresário, engenheiro agrônomo e civil, inscrito no CREA Nacional sob nº 1909706540, especialista em saneamento básico, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Vicente Frota Aguiar, nº 1942, Bairro Dirceu Arcoverde, portador do RG nº 1.709.953 SSP/PI e CPF nº 876.854.003-59; a quem confere poderes para representar a firma outorgante e zelar pelos interesses a ela inerentes, especialmente para assinar procurações e substabelecer, admitir e demitir pessoal, concordar ou impugnar balanços, assinar e rescindir contratos civis e comerciais, atuar junto a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) em todos os tipos de atos administrativos, representar a empresa junto a qualquer Instância Estadual e/ou Federal do Poder Judiciário e das "Justiça Especializadas", consentir ou não com quaisquer negócios a serem realizados, alterar o contrato social e as alterações contratuais estipulando cláusulas e condições, examinar documentos, convocar reuniões internas e externas, regularizar o que for necessário nas juntas Comerciais, transigir, dar quitação, assinar recibos, receber, outorgar, movimentar contas correntes, a prazo fixo, de caução e outras de qualquer espécie, nos bancos, casas bancárias e estabelecimentos de créditos em geral deste e de outros Estados, realizar com os mesmos quaisquer negócios ou trasações bancárias, celebrar quaisquer contratos, inclusive de financiamentos, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, sacar mesmo a descoberto, assinar propostas, contratos, cartas de ordem, papéis e quaisquer documentos, tomar saques, requisitar talões de cheques, liquidar e encerrar contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitações; acompanhar e dar andamento ao processo de compra e venda de bens, móveis e imóveis, tomar ciência dos despachos, fazer e assinar declarações, cumprir exigência, juntar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar, ajustar, pagar,

taxas de serviço, assinar os contratos necessários, confessar dívida, assumir obrigações, fazer declarações, promover os atos necessários junto ao Registro de Imóveis Competente, receber, passar recibos, dar e aceitar quitação, promover a participação da outorgante em Licitações Públicas, sejam de quaisquer modalidades, inclusive de Pregões Eletrônicos, concedendo amplos poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações junto a todos os sistemas de licitações, ou seja, perante qualquer sistema utilizado pelo órgão licitador, concordar com todos os seus termos, assinar documentos, declarações e propostas de preços, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, ou seja, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, inclusive constituir procurador em poderes ad judicia e substabelecer com ou sem reserva de poderes. Feita sob minuta, e de inteira responsabilidade das partes. Dados e documentos fornecidos pelo procurador. A procuração terá validade de 04 (quatro) anos a partir da data presente. Assim o disse do que dou fé e pediu este instrumento, que lhe li, aceita, do que dou fé. Eu, escrevente compromissada servindo impedimento ocasional da Titular, a digitei, subscrevo, dato e assino em público e raso. O presente ato só terá validade com os Selos AFY26903 - THPC, AFY26904 - 78DJ. Consulte a autenticidade dos selos em www.tjpi.jus.br/portalextra. Emolumentos: R$ 55,76; FERMOJUPI: R$ 11,15; Selos: R$ 0,52; MP: R$ 4,46; Total: R$ 71,89. Em test____ da verdade. Parnaíba (PI), 05 de abril de 2024.

MARIA TERESA MENDES BEZERRA LIMA

OUTORGANTE

CARTÓRIO BEZERRA
2º Ofício - Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Mario Alberto Mendes Bezerra
Escreventes Compromissados

Poder Judiciário do Estado do Piauí
Selo Digital de Fiscalização
Escritura
NORMAL
AFY26903 - THPC
Consulte o selo em www.tjpi.jus.br/portalextra

Poder Judiciário do Estado do Piauí
Selo Digital de Fiscalização
Escritura
NORMAL
AFY26904 - 78DJ
Consulte o selo em www.tjpi.jus.br/portalextra

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035606620

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 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 14/01/2025 10:08:24
VÁLIDA ATÉ 15/03/2025

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: 3CF775B8-46C5-4E70-8750-A9B42C357D16

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/01/2025 10:08:25 -03:00

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2025
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	06/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**13.855.882/0002-08**	DUNS®:	**92*****94**
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	**SN CTR**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Demais		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 200.000,00	Data de Abertura da Empresa:	10/01/2018
CNAE Primário:	3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS		

CNAE Secundário 1:	2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 2:	2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
CNAE Secundário 3:	2930-1/01 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES
CNAE Secundário 4:	3099-7/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 5:	3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 6:	3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 7:	3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 8:	3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 9:	3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 10:	3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO
CNAE Secundário 11:	3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
CNAE Secundário 12:	3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
CNAE Secundário 13:	3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS
CNAE Secundário 14:	4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 15:	4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 16:	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 17:	4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 18:	4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 19:	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 20:	4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 21:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 22:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 23:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 24:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE Secundário 25:	4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 26:	4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA
CNAE Secundário 27:	4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 28:	4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 29:	4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E
CNAE Secundário 30:	4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-
CNAE Secundário 31:	4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS
CNAE Secundário 32:	4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
CNAE Secundário 33:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 34:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 35:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 36:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 37:	5229-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CNAE Secundário 38:	7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 39:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 40:	7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 41:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 42:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 43:	7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
CNAE Secundário 44:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 45:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dados para Contato

CEP:	64.230-000		
Endereço:	RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA		
Município / UF:	Buriti dos Lopes / Piaui		
Telefone:	(86) 98500605	Telefone:	(86) 99820374
E-mail:	CONTABIL-FINANCEIRO@SNAMBIENTAL.COM.BR		

Dados do Responsável Legal

CPF:	152.865.843-49
Nome:	FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	152.865.843-49
Nome:	FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM
E-mail:	ADMINISTRACAO@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 152.865.843-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM
Número do Documento: 345830 Órgão Expedidor: SPP-PI
Data de Expedição: 25/10/2011
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 231.587.199-91
Nome: JOSE DE MORAES RUBIM
Carteira de Identidade: 1982964 Órgão Expedidor: SSP-PR
Data de Expedição: 31/10/1977

E-mail: ADMINISTRACAO@SNAMBIENTAL.COM.BR

Linhas Fornecimento

Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial
13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
24708 - Tratamento de Resíduos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	21/08/2025
Código de Controle:	D97726DC50E13723		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	26/03/2025
Código de Controle:	2025022511531831250400		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	25/08/2025
Código de Controle:	113475172025		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 197033075
Inscrição Municipal: 669/001-77

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/03/2025
Código de Controle: 3CF775B8-46C5-4E70-8750-A9B42C357D16

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/04/2025
Código de Controle: 00220250000000200000600219

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	30/03/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 13/04/2025
Código de Controle: C3A27.F43AB.1ACC0.791FF

Dados do Balanço Anual - 01/2022

Exercício Financeiro:
Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 05/2024

Consultas - Emissão de comprovantes

G336261011500275I
26/02/2025 10:22:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.22.01
0023X00023          SEGUNDA VIA                0001

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:         69.853-9
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000210-2   55540385250-8
                   51071625049-6   02146535222-0
Data do pagamento                        19/02/2025
Numero do Documento          07.16.25049.0214653-5
Valor Total                              21.055,54
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021908
AUTENTICACAO SISBB:          3.310.D30.A38.1C9.134
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.836,56

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp Apuração	Comp Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044827390101020520220101	000.445.273-90	101	20/02/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
01/2025		ADRIANO ALVES RODRIGUES	04027528301101010820210101	040.275.283-01	101	20/02/2025	Mensal	2.635,80	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86
01/2025		ANTONIO CESAR SANTOS CARNEIRO	03657693394101181220240101	036.576.933-94	101	20/02/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
01/2025		ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	03121485330101160120240101	031.214.853-30	101	20/02/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
01/2025		ANTONIO SERGIO SILVA SANTOS	83840788315101010720210101	838.407.883-15	101	20/02/2025	Mensal	2.374,47	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
01/2025		BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362368101020820140101	372.873.623-68	101	20/02/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
01/2025		BRUNO RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE	03007881340101040720240101	030.078.813-40	101	20/02/2025	Mensal	2.486,38	198,91	0,00	0,00	0,00	198,91
01/2025		BRYAN BATISTA DA SILVA	05622295306101090920230101	056.222.953-06	101	20/02/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
01/2025		CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	06994758303101050620240101	069.947.583-03	101	20/02/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
01/2025		DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	08872995396101041120230101	088.729.953-96	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		EMELY LIMA DA ROCHA	04893664220103270120250101	048.936.642-20	103	20/02/2025	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
01/2025		ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	61816967335101011220230101	618.169.673-35	101	20/02/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
01/2025		FRANCINALDO SILVA SOUSA	09001853324103270120250101	090.018.533-24	103	20/02/2025	Mensal	126,50	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
01/2025		FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862368101090820220101	932.178.623-68	101	20/02/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
01/2025		FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	06885165301101010720230101	068.851.653-01	101	20/02/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
01/2025		GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05188214393101141120230101	051.882.143-93	101	20/02/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
01/2025		ISAIAS DA SILVA DOS SANTOS	07040680360101010720230101	070.406.803-60	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		IVAN DE SOUSA LIMA	05055992360101090820230101	050.559.923-60	101	20/02/2025	Mensal	1.999,74	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
01/2025		IZAIAS PEREIRA GALENO NETO	77433106391101010420230101	774.331.063-91	101	20/02/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
01/2025		JOAO BATISTA DA SILVA FILHO	05405373303101040320240101	054.053.733-03	101	20/02/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
01/2025		JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	66922933320101020120240101	669.229.333-20	101	20/02/2025	Mensal	1.641,29	131,30	0,00	0,00	0,00	131,30
01/2025		LAELSON JOSE DINIZ	07320575910101090620230101	073.205.753-10	101	20/02/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
01/2025		MICHAEL GOMES JEREMIAS	04064615359101160820240101	040.646.153-59	101	20/02/2025	Mensal	4.851,30	388,10	0,00	0,00	0,00	388,10
01/2025		PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA	06886974396101080820240101	068.869.743-96	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		PEDRO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO	06356016302101141020240101	063.560.163-02	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		RAFAEL GOMES DA SILVA	07247765357101010620220101	072.477.653-57	101	20/02/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
01/2025		RENAN DE SOUSA FREITAS	08013259358101020520230101	080.132.593-58	101	20/02/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
01/2025		TOMAZ GABRIEL SOUZA DOS REIS	48218367349101010220140101	482.183.673-49	101	20/02/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
01/2025		VALERIA DOS SANTOS CARNEIRO DO NASCI	05984014319101010320240101	059.840.143-19	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
01/2025		VALQUIRIA OLIVEIRA PEREIRA	02196135321101021220240101	021.961.353-21	101	20/02/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
				Total do Tomador	**Sem Tomador**			**60.647,98**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**
				Total do Estabelecimento	**13.855.882/0002-08**			**60.647,98**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**
					Total FGTS			**60.647,98**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.836,56

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	28	60.394,96	4.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,50
01/2025	103	2	253,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
		Total FGTS	**60.647,96**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, inciso II artigo 37 da Constituição Federal, por lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em itens dos demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.9587/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.836,56

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	13.855.882/0002-08	30	80.647,96	4.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,56
		Total FGTS	**80.647,96**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.836,56

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	28	60.394,96	4.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,50
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	253,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
	Total FGTS		**60.647,96**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.836,56

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	30	60.647,96	4.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,56
	Total FGTS	**60.647,96**	**4.836,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.836,56**

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.855.882	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20/02/2025 Ias 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021053646352-5	01-2025	4.836,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	30	4.836,56	0,00	0,00	0,00	4.836,56
Total Geral:		4.836,56	0,00	0,00	0,00	4.836,56

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 09:01:01 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/346e81a5a3d14de0a707b1fb3ed9b879520400805303986540548.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***63041876

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/346e81a5a3d14de0a707b1fb3ed9b879

Consultas - Emissão de comprovantes

G336261011500275I
26/02/2025 10:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.52
0023X00023 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502191202065297086891
CNPJ DO PAGADOR: 13.855.882/0002-08
VALOR: R$4.836,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2025 - 10:46:46
COD PRODUTO: 482083f65d9a4da28ea93428579ac324
DEVEDOR: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 10:46:48

DOCUMENTO: 021906
AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.D7E.C18.63A.E2A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efaluada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	CNPJ	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000313438080
Data/Hora da Transmissão	18/02/2025 09:44:48	Identificação da Apuração de Débitos	30711652376 / eSocial 105781 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	4.805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	4.545,61

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	11.924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,15
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	1.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,24
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,20
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT.A SERV PAÍS	01/2025	233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,49

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
								Salário-	Salário-			

2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2025	27.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189,67

Grupo: PIS												
				Outros Créditos				Deduções				
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a pagar
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2025	5.891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,09

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.855.882/0002-08	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25049.0214653-5	20/02/2025

Observações

Valor Total do Documento: 21.055,54

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	4.545,61			4.545,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	11.924,15			11.924,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	894,31			894,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.490,51			1.490,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	119,24			119,24
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	596,20			596,20
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	894,31			894,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	357,72			357,72
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	233,49			233,49
	Totais	**21.055,54**			**21.055,54**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/02/2025 09:42:59

85850000210 2 55540385250 0 51071625049 6 02146535222 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000210 2 | 55540385250 0 | 51071625049 6 | 02146535222 0

CNPJ:	13.855.882/0002-08
Número:	07.16.25049.0214653-5
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	21.055,54

Pague com o PIX

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90; considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br TEL.: 86)3323-7689

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12(doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES:

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ AGORA É A VEZ DO POVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024
PREGÃO ELETRONICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº013/2023 e em observância às disposições da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A **RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D)DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320
Elemento de Despesa: 33.90.39
Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo à este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presentecontratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo aoEdital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES:

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES:

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS:

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo às disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA – FORO:

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N – Zona Rural – Buriti dos Lopes – PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposhambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó – PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
   - A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
   - O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.
2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**
   - A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.
3. **VALOR CONTRATUAL:**
   - O valor total do contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).
4. **COMUNICAÇÃO:**
   - Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.
5. **FISCALIZAÇÃO:**
   - A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adriano de Moraes Santos
Representante da contratada

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP **1909706540** Registro **21787** Registro **000000**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2025** Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	1.874,05	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.874,05	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

Local	Data
	23 de Fevereiro de 2024

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **23/02/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **82015068881** Baixada em:

ID: 7AD038A0CD974

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. OBJETO: RECEPÇÃO DE OS DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 13.855.882/0002-08, DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2024. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS, CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01.2201/2024. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 318.580,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2024. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. FONTE RECURSO: 500.

ID: 4336BA8224564

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAXINGÓ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Sinter, 153, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ/nº 01.612.618/0001-25, representado pela Exmª. Srª. Alanna Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF/nº. 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço DE RECEPÇÃO DE: A) DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08 | ENDEREÇO: RODOVIA BR 343, KM 03, ZONA RURAL, PIRAJÁ DO PIAUÍ - PI
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BARBOSA SANTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE (para 12 meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.274,00	TONELADA	250,00	318.580,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAXINGÓ

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Ata de registro de preços durante seu validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. DA VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

5. DA REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado obedecerá a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se comprovada a veracidade dos motivos e comunicados apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAXINGÓ

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa que exija como requisito a perda de idoneidade civil ou administrativa, impedindo o órgão gerenciador e o(s) participante(s).

5.8. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso em que caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, para a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais de fornecimento, tais como prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. O preço fixado e seus acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive

(Continua na página seguinte)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) fornecedor(es) registrado(s)

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência das manifestações e exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó - PI, conforme o que se transcreve abaixo:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA; CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediado(a) na ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA-VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI com o valor global de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ID: 4D30FFAF1DE54

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Rua Dionísio Bastos, Nº 525 – Centro CEP: 64.170-000
CNPJ/MF: 01.693.177/0001-83 Fone: (86) 99163-6664
E-mail: cmjoaquimpires@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2022
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTA NETO LTDA ME.

Pelo presente Aditivo, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, com sede na RUA DIONÍSIO BASTOS, Nº 525, CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.693.177/0001-83, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", neste ato representado pelo Senhor JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO, VEREADOR PRESIDENTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na localidade LAGOA, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, portador da carteira de identidade nº [illegible] e inscrito no CPF sob o nº [illegible], e, de outro lado, a empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTA NETO LTDA ME, com sede na RUA SEBASTIÃO [illegible], nº CENTRO, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, CNPJ/MF nº 14.792.624/0001-01, neste ato representada pelo senhor ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO, brasileiro, solteiro, maior, portador da CPF nº 679.347.103-63, do mesmo domicílio supramencionado, CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, ALTERAR o CONTRATO DE FORNECIMENTO, proveniente do Processo Licitatório *DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022*, mediante as cláusulas seguintes:

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - O presente Termo tem por finalidade **ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO** mediante o(a) CLÁUSULA ONZE - VIGÊNCIA DO CONTRATO, pelo período de 01 (um) mês, o qual passa a vigorar de 19/01/2024 a 18/02/2024.

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1 - A alteração contratual é uma prerrogativa da Administração, a qual pode ser exercida visando ao atendimento do interesse público, observados os princípios gerais e limites estabelecidos em lei, caso em que o contratado não tem direito subjetivo à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.
2.2 - Tendo em vista a legalidade da alteração no Termo de Contrato originado por dispensa de licitação, modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, realizada nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 - As demais cláusulas e condições previstas no instrumento original permanecem inalteradas, e em pleno vigor.

4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas com a prestação dos serviços objeto desta avença correrão à conta das dotações orçamentárias da própria e mesma Unidade.

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato, permanecendo inalteradas.

6.0 - CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 - E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 03 de janeiro de 2024.

JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO
CÂMARA MUNICIPAL JOAQUIM PIRES/PI
VEREADOR PRESIDENTE

POSTO DE COMBUSTÍVEL COSTA NETO LTDA ME
CNPJ/MF: 14.792.624/0001-01
ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO
CPF: 679.347.103-63

TESTEMUNHAS:

1º _____ CPF/MF _____

2º _____ CPF/MF _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **12 (doze) meses**, a **contar da data de 21 de janeiro de 2025**, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação:

> **5. CLÁUSULA – PREÇO**
> 5.1. O valor total da contratação é de R$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP: **1909706540**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo** Registro: **21787**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** Registro: **0000000001FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** Celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo do Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.0870042, -42.810588**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	3.748,00	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.748,00	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI, Local — 21 de Fevereiro de 2025, Data

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **21/02/2025** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201660502** Baixada em:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33211161581971111
11/03/2025 16:19:08

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:	PREFEIT MUN CAXINGO F P M		
AGENCIA:	1679-9	CONTA:	71220-6
DATA DA TRANSFERENCIA			11/03/2025
NR. DOCUMENTO		550	023.000.069.853
VALOR TOTAL			21.842,84
****** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE:	CENTRAL T RESIDUOS LTDA		
AGENCIA:	0023-X	CONTA:	69.853-9
NR. DOCUMENTO		551	679.000.007.220
NR.AUTENTICACAO		E3A69	F70.101.A3A.D5B

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:09
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	1.101,32

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 2.9EE.F2A.F69.673.76A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

DATA: 17/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3441) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor **409,67**
(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01649

DATA: 17/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.394,30
(três mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.394,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
354	1 E	990001		R$ 3.394,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.394,30
TOTAL				R$ 3.394,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.394,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.394,30**

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	7220	4223	3.394,30
TOTAL. . .			R$ 3.394,30

Despesa paga em 17/03/2025 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 01646

DATA: 17/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 115,85
(cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 115,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
357	/1	E	990001		R$ 115,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,85
TOTAL					R$ 115,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,85

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 115,85**

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	7220	4223	115,85
TOTAL. . .			R$ 115,85

Despesa paga em 17/03/2025 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 01648

DATA: 17/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor **303,50**
(trezentos e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 303,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
371	7.1	E 990001		R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL				R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 303,50**

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	7220	4223	303,50
TOTAL. . .			R$ 303,50

Despesa paga em 17/03/2025 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	1.00	0,00	409,67
Total Unidade: 1 .:. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			**0,00**	**409,67**
Total Subdivisão: 1 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**0,00**	**409,67**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	115,85
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**115,85**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**115,85**
Total Divisão: 2 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**525,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	303,50
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**303,50**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Evento: 100			**0,00**	**81.840,17**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	646,31
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	0,00	289,06
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	1.00	0,00	213,02
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 7 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**2.823,16**
Total Subdivisão: 7 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**2.823,16**
Total Divisão: 7 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**2.823,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

QT@I N@N R@MSNR+022+ BDMSQN- B@NMF N,CH

BMOI 9/ 0-501-507./ / / 0,64

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal

O.f lmi 20 cd 26

13./ 1.1/ 14 0857908

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	126,04
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**126,04**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**126,04**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**126,04**
Total Evento: 41			**0,00**	**14.144,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

QT@I N@N R@ISNR+022+ BDMSQN- B@WMF N,CH

BMOI 9/ 0-501-507./ / / 0,64

Mês/Ano
02/2025
Folha Mensal
O.f.lni 25 cd 26
13./ 1.1/ 14 0888798

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	1,00	0,00	445,10
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**445,10**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**445,10**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**445,10**
Total Evento: 11			**0,00**	**2.663,92**

G335.7121.7044BB
17/03/2025 12:16:46

Emissão de comprovantes

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL 4.223,32

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 0.CA9.27B.AAB.32A.70E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01333

DATA: 11/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3443) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor: **883,86**

(oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 883,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
355		1 E	990002		R$ 883,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 883,86
TOTAL					R$ 883,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 883,86

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 883,86**

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	7220	2522	883,86
TOTAL. . .			R$ 883,86

Despesa paga em 11/03/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 01332

DATA: 11/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3442) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor **411,42**
(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 411,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
358	741	E	990002		R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42
TOTAL					R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 411,42**

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	7220	2522	411,42
TOTAL. . .			R$ 411,42

Despesa paga em 11/03/2025 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 01335

DATA: 11/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3444) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51
(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 831,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
361	71	E	990002		R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51
TOTAL					R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 831,51**

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	7220	2522	831,51
TOTAL. . .			R$ 831,51

Despesa paga em 11/03/2025 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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 01336

DATA: 11/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3447) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor **395,99**
(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 395,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
372	71	E	990002		R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99
TOTAL					R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 395,99**

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	7220	2522	395,99
TOTAL. . .			R$ 395,99

Despesa paga em 11/03/2025 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	276,91
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**276,91**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**276,91**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**276,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	300,10
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**697,25**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**697,25**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**697,25**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	361,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**361,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**361,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**361,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	395,99
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**395,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Evento: 49			**0,00**	**22.268,27**
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	134,51
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**134,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**134,51**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**134,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1,00	0,00	102,62
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**102,62**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	469,94
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**469,94**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**469,94**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**469,94**
Total Evento: 25			**0,00**	**6.590,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	83,99
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**83,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Evento: 10			**0,00**	**1.969,88**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331111338961901
11/03/2025 11:46:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.33
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR R$ 2.522,78
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CE.333.DAE.DS1.0A2

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 58,84
(cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 58,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
500	71	E	990049		R$ 58,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,84
TOTAL					R$ 58,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 58,84**

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	7220	4570	58,84
TOTAL. . .			R$ 58,84

Despesa paga em 31/03/2025 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 01633

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3475) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 133,84

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 133,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504	1	E	990049		R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84
TOTAL					R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 133,84**

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	7220	4570	133,84
TOTAL. . .			R$ 133,84

Despesa paga em 31/03/2025 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 01628

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3477) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor **133,84**

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 133,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
506	1.E	990049		R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84
TOTAL				R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 133,84**

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	7220	4570	133,84
TOTAL. . .			R$ 133,84

Despesa paga em 31/03/2025 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 01629

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3478) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor **3.399,90**
(três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.399,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
508	1 E	990049		R$ 3.399,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.399,90
TOTAL				R$ 3.399,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.399,90

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.399,90**

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	7220	4570	3.399,90
TOTAL. . .			R$ 3.399,90

Despesa paga em 31/03/2025 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 01635

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 233,90
(duzentos e trinta e três reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 233,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
512	/1 E	990049		R$ 233,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,90
TOTAL				R$ 233,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,90

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 233,90**

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	7220	4570	233,90
TOTAL. . .			R$ 233,90

Despesa paga em 31/03/2025 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 01631

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 177,51
(cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 177,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
516	1 E	990049		R$ 177,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,51
TOTAL				R$ 177,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,51

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 177,51**

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	7220	4570	177,51
TOTAL. . .			R$ 177,51

Despesa paga em 31/03/2025 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 01626

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 105,67
(cento e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 105,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
524	/1 E	990049		R$ 105,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,67
TOTAL				R$ 105,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,67

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 105,67**

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	7220	4570	105,67
TOTAL. . .			R$ 105,67

Despesa paga em 31/03/2025 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 01625

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 192,68

(cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 192,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
526	71E	990049		R$ 192,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,68
TOTAL				R$ 192,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,68

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 192,68**

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	7220	4570	192,68
TOTAL. . .			R$ 192,68

Despesa paga em 31/03/2025 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 01634

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor **133,84**
(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 133,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
567	/1 E	990049		R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84
TOTAL				R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84

Despesa Liquidá: . . . . . **R$ 133,84**

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	7220	4570	133,84
TOTAL. . .			R$ 133,84

Despesa paga em 31/03/2025 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	58,84
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 2 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**30,00**	**192,68**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**30,00**	**192,68**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	105,67
Total Unidade: 1 .:. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			**15,00**	**105,67**
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			**15,00**	**105,67**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO				
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .:. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			**15,00**	**133,84**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**15,00**	**133,84**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27,50	27,50	759,73
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27,50	27,50	2.640,17
Total Unidade: 2 .:. 100027-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.399,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	58,84
Total Unidade: 1 .:. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			**15,00**	**58,84**
Total Subdivisão: 3 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**70,00**	**3.458,74**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	177,51
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**15,00**	**177,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**15,00**	**177,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .:. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			**15,00**	**133,84**
Total Subdivisão: 1 .:. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			**15,00**	**133,84**

Relação de Trabalhadores por Evento

25/03/2025 12:47:07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .:. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			**15,00**	**133,84**
Total Subdivisão: 1 .:. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			**15,00**	**133,84**
Total Divisão: 11 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**190,00**	**4.469,96**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	233,90
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**22,50**	**233,90**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**22,50**	**233,90**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**22,50**	**233,90**
Total Evento: 111			**2.415,00**	**68.513,43**
Total Geral: 111			**Total: 2.415,00**	**68.513,43**

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

1/2

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 4.570,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICAÇÃO F.422.CCC.FA8.3BF.9B8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01638

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor..: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES CNPJ: 017.558.913-50 Cod: 1050
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 227,70
(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

25/03/2025 12:45:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	227,70
Total Unidade: 1 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**15,00**	**227,70**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**15,00**	**227,70**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**15,00**	**227,70**
Total Evento: 1			**15,00**	**227,70**
Total Geral: 1			**Total: 15,00**	**227,70**

G3873 1242 66742
31/03/2025 12:51:19

Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12:51:19
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0830-2 PARNAIBA
CONTA: 300.014.706-3

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ: 017.558.913-50
VALOR R$: 227,70
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: A.EF9.726.388.338.029