ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

PARECER BALANCETE MARÇO DE 2025

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

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MEMBRO TITULAR: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 049.286.633-30
Francimeyre da Conceição de Carvalho.

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF 039.809.913-85

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMBRO TITULAR: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF 027.424.091-22

MEMBRO SUPLENTE: CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO
CPF 102.802.463-07
Carlos Daniel Rodrigues de Carvalho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO
CPF 064.982.433-41
Letícia de Resende Sobrinho

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA BARROS
CPF 700.199.593-20

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

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

_____

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

_____

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

_____

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF 306.344.043-20
Laura Celia Silva

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

_____

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

_____

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

_____

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

_____

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

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES CAXINGOENSES
MEMBRO TITULAR: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
CPF 845.180.733-04
Sandra Regina Sousa Carvalho

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF 695.067.603-49

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CAXINGÓ-ABASTECIMENTO D'AGUA
MEMBRO TITULAR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 018.457.173-17
Antonio R. dos Santos

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA
CPF 006.669.823-50

ASSOCIAÇÃO DAS BORDADEIRAS E ARTESÃS DA COMUNIDADE ENTRE CAATINGA
MEMBRO TITULAR: ALEXANDRINA ALVES CARDOSO
CPF 002.729.073-59

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE
CPF 000.149.573-96

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de ***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 do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de ***MARÇO/2025*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),28 de abril de 2025

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

G3380216237755511
02/04/2025 16:27:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB
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	3.322,83			2.479,024010		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.346,92			2.479,024010		2.479,024010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.322,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	3.346,92

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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021004482496 1
02/04/2025 10:52:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
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	938,05			699,843885		
31/03/2025	SALDO ATUAL	944,86			699,843885		699,843885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	944,86

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.

G337021004482496l
02/04/2025 10:50:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
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	4.960,46			3.700,813600		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.996,46			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.960,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,98
SALDO ATUAL =	4.996,46

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 10:52:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1879-9
Conta	29266-4 PFEBE
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	3.260,69			2.432,665258		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.284,33			2.432,665258		2.432,665258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.260,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,64
SALDO ATUAL =	3.284,33

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 10:53:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	2.013,60			1.502,265455		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.028,20			1.502,265455		1.502,265455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.013,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,60
SALDO ATUAL =	2.028,20

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 10:53:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
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	138.538,62			103.357,997313		
31/03/2025	SALDO ATUAL	139.543,29			103.357,997313		103.357,997313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.538,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,67
SALDO ATUAL =	139.543,29

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096656

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 10:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
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	109.610,70			81.776,058962		
31/03/2025	SALDO ATUAL	110.405,58			81.776,058962		81.776,058962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.610,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,88
SALDO ATUAL =	110.405,58

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 10:49:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prol. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.732,94			2.038,936225		
31/03/2025	SALDO ATUAL =	2.752,76			2.038,936225		2.038,936225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	2.752,76

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 10:48:46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28406-6 SIGTV220265320230001 GND3
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	222.634,27			166.098,316187		
31/03/2025	SALDO ATUAL	224.248,78			166.098,316187		166.098,316187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.634,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,51
SALDO ATUAL =	224.248,78

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

G337021004482496I
02/04/2025 10:48:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	72.343,48			53.972,510033		
28/03/2025	RESGATE	12.966,76			9.608,156862	1,349557464	44.364,353171
	Aplicação 30/06/2022	12.966,76			9.608,156862		
31/03/2025	SALDO ATUAL	59.896,16			44.364,353171		44.364,353171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.343,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.966,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,44
SALDO ATUAL =	59.896,16

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 10:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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 cota
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	406,30			303,125701		
31/03/2025	SALDO ATUAL	409,25			303,125701		303,125701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	409,25

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

G337021004482496I
02/04/2025 10:47:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prol. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	54.442,30			40.617,174224		
07/03/2025	RESGATE	5.895,00			4.393,189841	1,341849593	36.223,984383
	Aplicação 07/07/2022	5.895,00			4.393,189841		
11/03/2025	RESGATE	5.770,00			4.296,879357	1,342835002	31.927,105026
	Aplicação 07/07/2022	5.770,00			4.296,879357		
17/03/2025	RESGATE	4.600,00			3.420,536519	1,344818269	28.506,568507
	Aplicação 07/07/2022	4.600,00			3.420,536519		
31/03/2025	SALDO ATUAL	38.486,62			28.506,568507		28.506,568507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.442,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,32
SALDO ATUAL =	38.486,62

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 10:46:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.315,92			981,756730		
31/03/2025	SALDO ATUAL =	1.325,47			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	1.325,47

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 10:47:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Rrcl Comp	Valor IOF	Qualitidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	43,86			32,723384		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44,18			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,18

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	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	22.844,09			17.043,038886		
20/03/2025	RESGATE	2.175,38			1.615,816736	1,346303669	15.427,222150
	Aplicação 03/01/2025	2.175,38			1.615,816736		
31/03/2025	RESGATE	10.150,67			7.518,476503	1,350096658	7.908,745647
	Aplicação 03/01/2025	7.274,82			5.388,368768		
	Aplicação 03/02/2025	2.875,85			2.130,107735		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10.677,57			7.908,745647		7.908,745647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.844,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.326,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,53
SALDO ATUAL =	10.677,57

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 10:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
31/03/2025	SALDO ATUAL:	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	22.844,09			17.043,038886		
20/03/2025	RESGATE	2.175,38			1.615,816736	1,346303669	15.427,222150
	Aplicação 03/01/2025	2.175,38			1.615,816736		
31/03/2025	RESGATE	10.150,67			7.518,476503	1,350096658	7.908,745647
	Aplicação 03/01/2025	7.274,82			5.388,368768		
	Aplicação 03/02/2025	2.875,85			2.130,107735		
31/03/2025	SALDO ATUAL	10.677,57			7.908,745647		7.908,745647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.844,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.326,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,53
SALDO ATUAL =	10.677,57

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 10:45:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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	16.201,90			12.087,576683		
17/03/2025	RESGATE	633,55			471,104546	1,344818269	11.616,472137
	Aplicação 31/12/2024	633,55			471,104546		
21/03/2025	APLICAÇÃO	4.492,51			3.335,586893	1,346842443	14.952,059030
24/03/2025	RESGATE	962,64			714,449123	1,347387756	14.237,609907
	Aplicação 31/12/2024	962,64			714,449123		
31/03/2025	RESGATE	2.877,17			2.131,084455	1,350096658	12.106,525452
	Aplicação 31/12/2024	2.877,17			2.131,084455		
31/03/2025	SALDO ATUAL	16.344,98			12.106,525452		12.106,525452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.201,90
APLICAÇÕES (+)	4.492,51
RESGATES (-)	4.473,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,93
SALDO ATUAL =	16.344,98

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 10:44:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
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	603,35			450,138125		
31/03/2025	SALDO ATUAL	607,73			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	607,73

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 10:44:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	10.063,62			7.508,051747		
12/03/2025	RESGATE	1.774,38			1.320,876678	1,343335096	6.187,175069
	Aplicação 17/12/2024	325,61			242,385918		
	Aplicação 30/12/2024	203,17			151,241251		
	Aplicação 27/01/2025	1.245,60			927,249509		
21/03/2025	APLICAÇÃO	4.246,08			3.152,618201	1,346842443	9.339,793270
27/03/2025	RESGATE	600,00			444,768229	1,349017221	8.895,025041
	Aplicação 27/01/2025	600,00			444,768229		
31/03/2025	SALDO ATUAL	12.009,14			8.895,025041		8.895,025041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.063,62
APLICAÇÕES (+)	4.246,08
RESGATES (-)	2.374,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,82
SALDO ATUAL =	12.009,14

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 10:44:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
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	64,63			48,221423		
31/03/2025	SALDO ATUAL	65,10			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	65,10

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.

G337021131849540 1
02/04/2025 12:00:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6
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

G3370211318495401
02/04/2025 12:00:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4
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 12:01:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3
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 12:00:03

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1
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 12:01:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5
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 11:59:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8
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 11:59:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8
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 11:59:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6
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 11:59:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4
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 11:58:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9.
Conta corrente	26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/03 11:56 P M CAXINGO MOVIMENTO.	551.679.000.007.221	648,34 D	
28/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/03 11:56 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	194,50 D	
28/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/03 11:56 COOPNOVASAUDE S LTDA.	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.966,76 C	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: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211318495401
02/04/2025 11:58:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9
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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26812-7SIGTV220265320220001 GND3
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 16:00 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	282,96 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	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.895,00 C	0,00 C
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:07 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	168,50 D	
11/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 11/03 16:08 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	120,00 D	
11/03/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança 11/03 16:08 JOAO PAULO DE SOUSA	551.679.510.012.529	2.280,00 D	
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 01027049370 FRANCISCO DAS CHA	31.101	3.201,50 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.770,00 C	0,00 C
17/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 17/03 13:05 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	230,00 D	
17/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 17/03 13:05 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	506,00 D	
17/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 17/03 13:05 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	245,15 D	
17/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 17/03 13:05 GABRIELA QUEIROZ DO REGO	553.137.000.018.723	3.618,85 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.600,00 C	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.

G337021131849540 1
02/04/2025 11:57:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7
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

G3370211318495401
02/04/2025 11:57:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5
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

GOVERNO

G3370211318495401
02/04/2025 11:57:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-8CAXINGOCRIANCAFELIZ
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		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32:001	2.175,38 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.175,38 C	0,00 C
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 MARIA ELINEUDA DA CONCEI	551.679.000.019.376	1.404,15 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 KATRIANE SANTOS CARVALHO	551.679.000.021.357	1.660,77 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 FRANCISCA M A OLIVE	551.679.000.025.075	1.469,15 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 MONICA SILVA SANTOS	551.679.000.026.079	1.404,15 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 MARIA L C SILVA	551.679.000.027.545	1.404,15 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 KENNETE M RODRIGUES	551.679.000.030.859	1.404,15 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:54 LORENNA C MOURA	551.679.000.030.970	1.404,15 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 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 11:57:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
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
17/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 17/03 12:11 CDC CONS PM CAXINGO	551.679.031.027.117	633,55 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.299.000.056	4.492,51 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.492,51 D	0,00 C
24/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 24/03 14:39 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	962,64 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	962,64 C	0,00 C
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:52 ELIZANGELA E B CARVALHO	550.252.000.020.343	1.843,20 D	
31/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:52 CLEUDIANE MARIA S SOUSA	551.679.000.015.603	1.033,97 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.877,17 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 11:57:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1
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 11:56:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4
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

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/03 10:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	4,26 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	31.201	1.770,12 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.774,38 C	0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.946.000.056	4.246,08 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.246,08 D	0,00 C
27/03/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 13:11 BRENO BAGGIO B CARDOSO	551.679.510.019.146	600,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G337021131849540 1
02/04/2025 11:56:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	551.679.000.008.209	4.000,00 C	
				07/03 15:46 PREF MUN CAXINGO IPVA			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.066.857	2.247,75 D	
				07/03 15:59 SEMPRE B P BELEZA LTDA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.752,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
				10/03 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	60,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	380,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	20,00 D	
				10/03 13:08 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	31,65 D	
				10/03 13:08 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	380,00 D	
				260 0001 07150122310 FRANCISCO DAS CHA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	601,35 D	
				104 0030 01886504318 DANIEL DE LIMA AR			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.409	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.410	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	922,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	380,00 D	
				260 0001 07150122310 FRANCISCO DAS CHA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	601,35 D	
				104 0030 01886504318 DANIEL DE LIMA AR			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	333,46 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	420,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	220,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.507	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.508	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.509	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.510	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.511	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	3,48 D	
				12/03 10:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	1.447,29 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA				
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.082		12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.463,46 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812		506,00 C	
		17/03 13:05 SIGTV220265320220001 GND				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117		444,99 D	
		17/03 12:10 CDC CONS PM CAXINGO				
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	500,00 D	
		104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES				
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.299		12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	451,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	400,00 D	
		104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.802	26,46 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.950		12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	439,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		5.000,00 C	
		20/03 10:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		6.800,00 C	
		20/03 10:09 P M CAXINGO MOVIMENTO				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.001	2.766,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.002	1.490,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos		32.003	5.292,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.004	1.923,67 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.161		12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	313,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209		1.500,00 C	
		24/03 12:28 PREF MUN CAXINGO IPVA				
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		1.765,12 D	
		24/03 14:38 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	265,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		50.000,00 C	
		27/03 14:02 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	50.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.643	759,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.644	5.445,89 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.645	15.755,82 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.646	759,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.647	8.950,36 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.648	7.085,75 D	
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	38.755,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		1.500,00 C	
		31/03 16:17 P M CAXINGO MOVIMENTO				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209		2.000,00 C	
		31/03 16:15 PREF MUN CAXINGO IPVA				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		3.000,00 C	
		31/03 16:18 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		127,00 D	

			31/03 16:48 P M CAXINGO MOVIMENTO		
31/03/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	960,00 D
			31/03 16:48 CARVALHO & DUARTE LTDA M		
31/03/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	1.200,00 D
			31/03 16:48 TECNOGRAF PRESTACAO DE S		
31/03/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.795	2.413,00 D
			31/03 16:48 MARIA DO ROSARIO DE OLIV		
31/03/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	133,84 D
			31/03 12:47 CAXINGO IRRF FOPAG		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.469,15 D
			104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.469,15 D
			104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA		
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.725,00 D
			004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.869	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.870	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.871	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.688	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.689	13,60 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.690	30,60 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.691	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.692	20,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.693	17,00 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.123,61 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.

G338021623775511
02/04/2025 16:27:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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=42887700000104, 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 16:02:00
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.	1679-9	10363	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
07/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	SEMPRE BELLA PRODUTOS	-2.247,75
07/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-1.752,25
07/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	4.000,00
10/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-20,00
10/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FRANCISCO DAS CHAGAS	-380,00
10/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FRANCISCO DAS CHAGAS	-20,00
10/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-922,97
10/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 310003/1	20,00
10/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	1.000,00
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CRYSTENNYS MOTA DE	-220,00
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-31,65
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CAIXA ECONOMICA	-133,46
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-200,00
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CRYSTENNYS MOTA DE	-420,00
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	DANIEL DE LIMA ARAÚJO	-601,35
11/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	DANIEL DE LIMA ARAÚJO	-31,65
11/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	2.018,26
11/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 310004/1	31,65
12/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	M J SIQUEIRA	-1.447,29
12/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-3,48
12/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	M J SIQUEIRA	-3,48
12/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	1.463,46
12/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 311009/1	3,48
17/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	BANCO DO BRASIL	-444,99
17/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	MARIA DE LOURDES	-500,00
17/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	26812	Transferencia de valores.	506,00
17/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	451,68
18/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	EQUATORIAL PIAUI	-26,46
18/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	JOAO LIBERATO DOS	-400,00
18/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	439,15
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-569,25
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-921,70

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	10363	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	TDB DISTRIBUIDORA LTDA	-1.923,67
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.785,00
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-462,00
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-519,75
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-569,25
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-2.213,38
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-921,70
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-1.588,04
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-0,03
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-390,00
20/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-313,54
20/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 227088/1	65,00
20/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 227093/1	390,00
20/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 227087/1	65,00
20/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	6.800,00
20/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	5.000,00
24/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CAXINGO PREV FUNDO	-882,56
24/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CAXINGO PREV FUNDO	-882,56
24/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	265,12
24/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	1.500,00
27/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	-50.000,00
27/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	50.000,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-390,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-15.365,82
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-300,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.825,40
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.320,49
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.020,75
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-759,00

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	10363	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-759,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	INSS - INST.NACIONAL DO	-65,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-506,00
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-8.379,36
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-569,25
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.721,88
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.527,55
28/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-728,64
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	38.755,82
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328112/1	133,84
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328112/1	1.588,04
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328119/1	200,00
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328119/1	444,99
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328119/1	882,56
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328123/1	728,64
28/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 328129/1	569,25
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	TECNOGRAF PRESTACAO	-1.200,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-127,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-133,84
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	MAIS PAO LTDA	-1.725,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	MARIA DO ROSÁRIO DE	-2.413,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	BANCO DO BRASIL	-266,06
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.938,30
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	CARVALHO & DUARTE	-960,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	MARIA DO ROSÁRIO DE	-127,00
31/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	A10363	Transferencia de valores.	3.123,61
31/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	5.699,27
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	-5.699,27
31/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	506,00
31/03/2024	DÉBITO	001	1679-9	10363	Transferencia de valores.	-506,00
31/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Receita Desc. Emp. 331004/1	127,00
31/03/2024	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	1.500,00

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	10363	CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL: **0,00**

DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	2.000,00
31/03/202	CRÉDITO	001	1679-9	10363	Transf. Financeira Recebida	3.000,00

SALDO FINAL: **0,00**

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
CN: CnBR, OI=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288778000104, OU=AC Syngular(R) Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-23 16:02:55
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
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

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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
050100	FMAS	Referência : 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	
1.660	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				2.740.186,82	0,00	116.547,19	482.217,15	0,00	0,00	2258.663,67	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 ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

TOTAL GERAL	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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : 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
306009	06/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
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
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
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
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
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
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
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
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
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
327018	27/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : 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
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
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
331013	31/03/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	266,06	266,06	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	116.547,19	108.925,37	7.621,82	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40289779000104, 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 16:03:57
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
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
426	12/03/2025	3,48	0,00	12/03/2025	10363	348	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
307004	07/03/2025	2.247,75	0,00	07/03/2025	10363	2247	SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
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
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
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
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
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
320002	20/03/2025	1.785,00	0,00	20/03/2025	10363	2766	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327006	27/03/2025	1.725,00	0,00	31/03/2025	10363	1725	MAIS PAO LTDA
327018	27/03/2025	600,00	0,00	27/03/2025	21321	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
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
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
331013	31/03/2025	266,06	0,00	31/03/2025	10363	266	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Ger:		126.216,75	9.482,86				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R$ 1.157.216,50

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (462.886,60)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		42.500,00			42.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00				
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	17	10/03/2025		30.000,00			30.000,00	
				TOTAIS	973.840,32	731.340,32	0,00	242.500,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 973.840,32 (1,956%)

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=46218577000104, OU=AC Syngular(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 16:03:27
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **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	80002	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
0.0.0	111010	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				966,62	966,62
0.0.0	153013	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				2.974,80	2.974,80
0.0.0	153014	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				1.050,16	1.050,16
0.0.0	153015	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				1.960,60	1.960,60
0.0.0	153016	01/06/2020	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998005				2.536,00	2.536,00
0.0.0	274005	30/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325004	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	325008	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				8.156,11	8.156,11
0.0.0	335002	20/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.933,24	1.933,24
0.0.0	335003	30/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.803,82	1.803,82
0.0.0	335007	30/11/2020	NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO	998005				500,00	500,00
0.0.0	365002	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				1.107,67	1.107,67
0.0.0	365003	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				6.998,39	6.998,39
0.0.0	365004	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	998005				952,10	952,10
							Sub Total Geral	37.166,74	37.166,74
1.500.9999	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	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	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
							Sub Total Geral	7.621,82	7.621,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : 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
						Total Geral		**44.788,56**	**44.788,56**

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

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=Microcontenncia, OU=40268770000194, OU=AC Syngular RO Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-22 16:32:33
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **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		

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=40268778000104, OU=AC Singular(I) Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-04-25 16:31:42
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.5

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	912.017,45	306.472,05	334.060,05	884.429,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	693.325,75	306.472,05	334.060,05	665.737,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	677.599,45	298.373,23	325.961,23	650.011,45
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.220,73	22.220,73	0,00 D
		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
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	142.737,36 D	209.852,97	208.817,85	143.772,48 D
		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: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:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV202653GND3 CUSTEIO FMAS)		138.538,62	1.004,67	0,00	139.543,29
		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
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	534.862,09 D	66.299,53	94.922,65	506.238,97 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: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: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: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:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		22.844,09	159,53	12.326,05	10.677,57
		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 PAAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.315,92	9,55	0,00	1.325,47
		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: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:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		406,30	2,95	0,00	409,25
		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:A28692-3 (BB SIGTV202653GND3 APLIC FMAS)		9.845,47			9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.013,60	14,60	0,00	2.028,20
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	7.513,82	7.513,82	8.066,27
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	3.445,15	3.445,15	1.411,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	4.068,67	4.068,67	1.453,25 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.691,70	0,00	0,00	218.691,70	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.793,21	0,00	0,00	112.793,21	
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	112.793,21 D	0,00	0,00	112.793,21	D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18	
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.083.057,28)	125.631,75	125.445,05	(1.082.870,58)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(143.372,78)	125.631,75	125.445,05	(143.186,08)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.444,09)	69.765,22	70.028,34	(32.707,21)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	60.621,48	60.621,48	(25.085,39)	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	58.597,48	58.597,48	(17.892,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	1.518,00	1.518,00	(7.193,39)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	506,00	506,00	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.358,70)	9.143,74	9.406,86	(7.621,82)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.363,88)	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)	
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
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.994,82)	7.779,86	8.042,98	(6.257,94)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.994,82)	7.779,86	8.042,98	(6.257,94)	
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
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.081,35)	45.918,85	45.918,85	(12.081,35)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	7.513,82	7.513,82	(12.081,35)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	38.405,03	38.405,03	0,00	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.847,34)	9.947,68	9.497,86	(98.397,52)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.847,34)	9.347,68	8.897,86	(98.397,52)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.906,12)	3.261,08	3.127,62	(6.772,66)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.906,12)	3.261,08	3.127,62	(6.772,66)	
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	485,20	485,20	0,00	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P	P	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.412,00) C	1.412,00	1.278,54	(1.278,54)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(461,40)	1.555,98	1.555,98	(461,40)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	1.555,98	1.555,98	(461,40)	
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	378,99	378,99	(0,10)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	1.176,99	1.176,99	(461,30)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.479,82)	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(91.479,82)	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(91.479,82) C	4.530,62	4.214,26	(91.163,46)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	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
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	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
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	356.859,96	116.547,19	0,00	473.407,15	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.247,60	70.028,34	0,00	194.275,94	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	108.727,03	60.621,48	0,00	169.348,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.930,96	11.724,48	0,00	33.655,44	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.930,96	11.724,48	0,00	33.655,44	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	21.930,96	11.724,48	0,00	33.655,44	
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	18.214,16 D	8.348,08	0,00	26.562,24	D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	384,00 D	192,00	0,00	576,00	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	600,00 D	300,00	0,00	900,00	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	759,00	0,00	759,00	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
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	86.796,07	48.897,00	0,00	135.693,07	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.796,07	48.897,00	0,00	135.693,07	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	53.793,87	30.399,00	0,00	84.192,87	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	53.793,87 D	29.134,00	0,00	82.927,87	D
311210122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	759,00	0,00	759,00	D
311210124	(21)04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	506,00	0,00	506,00	D
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	33.002,20	18.498,00	0,00	51.500,20	
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	33.002,20 D	18.498,00	0,00	51.500,20	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	15.520,57	9.406,86	0,00	24.927,43	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.727,76	1.363,88	0,00	4.091,64	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.727,76	1.363,88	0,00	4.091,64	
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.727,76 D	1.363,88	0,00	4.091,64	D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	12.792,81	8.042,98	0,00	20.835,79	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.792,81	8.042,98	0,00	20.835,79	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	12.792,81 D	8.042,98	0,00	20.835,79	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	232.612,36	46.518,85	0,00	279.131,21	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	171.080,58	9.761,57	0,00	180.842,15	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	171.080,58	7.513,82	0,00	178.594,40	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.080,58	7.513,82	0,00	178.594,40	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.192,37 D	3.225,15	0,00	7.417,52	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.166,23 D	4.288,67	0,00	24.454,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.603,72 D	0,00	0,00	3.603,72	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	442,54 D	0,00	0,00	442,54	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	142.675,72 D	0,00	0,00	142.675,72	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	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)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	2.247,75	0,00	2.247,75	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	61.531,78	36.757,28	0,00	98.289,06	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	900,00	600,00	0,00	1.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	600,00	0,00	1.500,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.625,00	14.843,00	0,00	25.468,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.625,00	14.843,00	0,00	25.468,00	
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.033,00	0,00	8.033,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.300,00 D	900,00	0,00	2.200,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.540,00	0,00	2.540,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	50.006,78	21.314,28	0,00	71.321,06	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.006,78	21.314,28	0,00	71.321,06	
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.920,00 D	960,00	0,00	2.880,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.140,86 D	0,00	0,00	1.140,86	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	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
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	5.895,00 D	5.895,00	0,00	11.790,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	314,25 D	266,06	0,00	580,31	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.168,83 D	14.166,76	0,00	51.335,39	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	610,00 D	0,00	0,00	610,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(185.820,13)	0,00	89.145,89	(274.966,02)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.519,55)	0,00	5.607,30	(16.126,85)	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.519,55) C	0,00	5.607,30	(16.126,85)	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(171.648,22)	0,00	83.538,59	(255.186,81)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(130.950,00)	0,00	74.800,00	(205.750,00)	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(130.950,00) C	0,00	74.800,00	(205.750,00)	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(40.698,22)	0,00	8.738,59	(49.436,81)	
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
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.309.454,90	176.547,19	60.000,00	4.426.002,09	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.263.767,28	176.547,19	60.000,00	4.380.314,47	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50	
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.106.550,78	176.547,19	60.000,00	3.223.097,97	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.740.880,82	60.000,00	60.000,00	2.740.880,82	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	943.840,32	30.000,00	0,00	973.840,32	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	943.840,32 D	30.000,00	0,00	973.840,32	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32	D,
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	212.500,00 D	30.000,00	0,00	242.500,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(943.840,32) X	0,00	30.000,00	(973.840,32)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(212.500,00)	0,00	30.000,00	(242.500,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(212.500,00) C	0,00	30.000,00	(242.500,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	365.669,96	116.547,19	0,00	482.217,15	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	365.669,96 D	116.547,19	0,00	482.217,15	D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62	
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.309.454,90)	626.555,60	743.102,79	(4.426.002,09)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.263.767,28)	626.555,60	743.102,79	(4.380.314,47)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.157.216,50)	14.345,89	14.345,89	(1.157.216,50)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.105.998,73) X	14.345,89	0,00	(1.091.652,84)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(51.217,77) C	0,00	14.345,89	(65.563,66)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.106.550,78)	612.209,71	728.756,90	(3.223.097,97)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	(2.740.880,82)	379.378,45	379.378,45	(2.740.880,82)	
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.375.210,86) C	146.547,19	30.000,00	(2.258.663,67)	C
622130000	04	**CRÉDITO UTILIZADO**		-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)	
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	116.547,19	116.547,19	0,00	C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.358,70) C	116.284,07	116.547,19	(7.621,82)	C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(358.311,26) C	0,00	116.284,07	(474.595,33)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)	
622920000	04	**EMISSÃO DE EMPENHO**		-	(365.669,96) C	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(365.669,96)	232.831,26	349.378,45	(482.217,15)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	116.547,19	116.547,19	0,00	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.358,70) C	116.284,07	116.547,19	(7.621,82)	C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(358.311,26) C	0,00	116.284,07	(474.595,33)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)	
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52)	C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36)	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.586.167,83	298.958,23	200.914,48	3.684.211,58	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.680.470,81	0,00	0,00	1.680.470,81	
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19	D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	204.273,62 D	0,00	0,00	204.273,62	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.905.697,02	298.958,23	200.914,48	2.003.740,77	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.053.373,02	298.958,23	200.914,48	1.151.416,77	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.053.373,02	298.958,23	200.914,48	1.151.416,77	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	140.940,31 D	189.688,07	105.205,13	225.423,25	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	779.016,06 D	89.854,62	94.539,35	774.331,33	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	133.416,65 D	19.415,54	1.170,00	151.662,19	D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(3.586.167,83)	779.324,37	877.368,12	(3.684.211,58)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.680.470,81)	27.335,58	27.335,58	(1.680.470,81)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.473.397,19)	13.926,76	13.926,76	(1.473.397,19)	
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(1.451.394,13) C	13.926,76	0,00	(1.437.467,37)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(22.003,06) C	0,00	13.926,76	(35.929,82)	C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)	
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(204.273,62)	13.408,82	13.408,82	(204.273,62)	
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(24.651,30) C	13.408,82	0,00	(11.242,48)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(179.622,32) C	0,00	13.408,82	(193.031,14)	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.905.697,02)	751.988,79	850.032,54	(2.003.740,77)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.053.373,02)	677.188,79	775.232,54	(1.151.416,77)	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.053.373,02)	677.188,79	775.232,54	(1.151.416,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(541.886,70)	435.009,85	407.608,55	(514.485,40)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(541.886,70) X	414.019,85	386.618,55	(514.485,40) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	20.990,00	20.990,00	0,00 C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.547,19	116.547,19	0,00
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
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(134.851,90)	125.631,75	125.445,05	(134.665,20)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.004,56) C	116.284,07	116.547,19	(36.267,68) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.847,34) C	9.347,68	8.897,86	(98.397,52) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(376.634,42)	0,00	125.631,75	(502.266,17)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(363.179,78) C	0,00	116.284,07	(479.463,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.454,64) C	0,00	9.347,68	(22.802,32) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	74.800,00	74.800,00	(852.324,00)
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) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.950,00) C	0,00	74.800,00	(205.750,00) C
				0,00	2.430.036,38	2.430.036,38	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CAXINGÓ 01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	106.250,57	318.918,21
ORÇAMENTÁRIA	14.345,89	65.563,66
RECEITAS CORRENTES	14.345,89	65.563,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.607,30	16.126,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.738,59	49.436,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.904,68	253.354,55
DESPESA	7.621,82	21.534,39
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.621,82	21.534,39
CONSIGNACOES	9.482,86	26.070,16
9007 IRRF FMAS	378,99	1.063,78
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	666,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	3.189,98
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	1.596,21
9022 INSS FMAS	4.214,26	11.806,42
9006 ISS FMAS	1.176,99	2.419,00
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	4.091,64
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	485,20	1.236,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	74.800,00	205.750,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.800,00	205.750,00
.....	106.250,57	318.918,21
=> SALDO ANTERIOR	677.599,45	856.516,65
	677.599,45	856.516,65
	677.599,45	856.516,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	141.799,31	139.726,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	534.862,09	715.866,17
BANCO CONTA VINCULADA	938,05	924,34
.....	677.599,45	856.516,65
TOTAL DA RECEITA	783.850,02	1.175.434,86

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	133.838,57	525.423,4
ORÇAMENTÁRIA	116.547,19	482.217,1
	116.547,19	482.217,1
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	116.547,19	482.217,1
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.291,38	43.206,2
DESPESA	7.358,70	13.912,5
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.358,70	13.912,5
RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,5
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.868,5
CONSIGNACOES	9.932,68	24.425,1
9007 IRRF FMAS	378,99	1.063,7
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	333,46	466,9
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	2.111,4
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	1.622,8
9022 INSS FMAS	4.530,62	11.472,6
9006 ISS FMAS	1.176,99	2.419,0
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	4.032,2
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	485,20	1.236,2
.....	133.838,57	525.423,4
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	650.011,45	650.011,4
	650.011,45	650.011,4
	650.011,45	650.011,4
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.827,62	142.827,6
BANCO CONTA APLICAÇÃO	506.238,97	506.238,9
BANCO CONTA VINCULADA	944,86	944,8
.....	650.011,45	650.011,4
TOTAL DA DESPESA	783.850,02	1.175.434,8

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ON: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40284772000104, 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 16:00:29
Foxit PhantomPDF Version: 8.7.3

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328123

OR - Ordinario **328123**	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	16.698,00	9.108,00	63.129,00

VALOR EM R$

9.108,00

nove mil, cento e oito reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3506) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.108,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328123 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3506) UNIDADE: 10 0016	VALOR BRUTO 9.108,00 DESCONTOS 728,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.379,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.108,00	9.108,00	9.108,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.379,36**

oito mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01541

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:(3506) UNIDADE: 100016

Valor **9.108,00**

(nove mil, cento e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.108,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328123	/ 1 O 050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.108,00	R$ 0,00	R$ 728,64	R$ 8.379,36
TOTAL				R$ 9.108,00	R$ 0,00	R$ 728,64	R$ 8.379,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.379,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8950	8.379,36
TOTAL. . .			R$ 8.379,36

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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328124

OR - Ordinario 328124	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	25.806,00	506,00	62.623,00

VALOR EM R$

506,00

quinhentos e seis reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3506) UNIDADE: 100016

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)	**506,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328124 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3506) UNIDADE: 10 0016	VALOR BRUTO 506,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**506,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.243.0015.2002.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	FMAS FMAS Manutenção do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
506,00	506,00	506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **506,00**

quinhentos e seis reais *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01542

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:(3506) UNIDADE: 100016

Valor **506,00**

(quinhentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 506,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328124 / 1	O 050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00
TOTAL				R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 506,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8950	506,00
TOTAL. . .			R$ 506,00

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01543

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:(3506) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
582	/1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - [illegible]
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8950	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: (100016)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vinculo: 03 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
002-1-02	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
64-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/08/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,87	159,39
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.089,00	159,39	1.929,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-5	JOICE KELLYDA SILVA CARDOSO	01/03/2025	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

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

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

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

Total Vinculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.679,00	726,64	8.950,36

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.679,00	726,64	8.950,36

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.679,00	728,64	8.950,36

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.679,00	728,64	8.950,36

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.614,00	9.614,00	9.679,00	728,64	8.950,36

Resumo Contábil

23/03/2025 15:29:58

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR
Vínculo: 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	9.614,00
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	9.679,00
Total de Descontos	728,64
Total Líquido	8.950,36
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.679,00 (+)
Total Patronal	1.249,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	10.863,82
Total de Descontos	
Total de Descontos	728,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	793,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 ELETIVOS	1.249,82	65,00	0,00	0,00	1.184,82
Total	1.249,82	65,00	0,00	0,00	1.184,82

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	9.108,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	506,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	506,00
Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	180,00	9.108,00
Total	**211,00**	**9.679,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,38	728,64	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,38	728,64
Total	**45,38**	**728,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	728,64
Total	728,64

Base de I.R.R.F.	**9.614,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.614,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	9.614,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELETIVOS								
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	2.089,00	159,39	1.929,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
96-5	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5
Qtde Vínculo: 6			**9.679,00**	**728,64**	**8.950,36**			
Qtde Unidade: 6			**9.679,00**	**728,64**	**8.950,36**			
Qtde Subdivisão: 6			**9.679,00**	**728,64**	**8.950,36**			
Qtde Divisão: 6			**9.679,00**	**728,64**	**8.950,36**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**9.679,00**	**728,64**	**8.950,36**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334010803181023 1
01/04/2025 08:24:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Convênio

Data de cadastramento

Agência: 1579-9
Conta: 10363-2 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição lote: PAG SALARIO C/CTA
Situação lote: PROCESSADO
Data para débito: 28/03/2025
Data para pagamento: 31/03/2025

Empregado

Nome	Situação	Tipo	Agência	Conta	Valor
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	PROCESSADO	001	1579	21030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S. N.	PROCESSADO	001	1579	23350	1.404,15
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1579	19.386	1.404,15
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SI	PROCESSADO	001	1579	23.689	1.929,61
JOICE KELLY DA SILVA CARD	PROCESSADO	001	1579	23.688	1.404,15
VITORIA REGIA GOMES MACHA	PROCESSADO	001	1579	28.917	1.404,15

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328118

OR - Ordinario **328118**	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	15.939,00	759,00	72.237,00

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:(3503) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

759,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025	Data: 28/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328118 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3503) UNIDADE: 100016	VALOR BRUTO 759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **759,00**

setecentos e cinquenta e nove reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01537

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:(3503) UNIDADE: 100016

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 759,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328118 /1 C	050100	08.243.0015.2002.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7590	759,00
TOTAL. . .			R$ 759,00

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: ________

Folha de Pagamento

22/03/2025 16:07:02

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	20045 - CONSELHEIRO(A)

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 Vinculo: 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

22/03/2025 16:07:34

Unidade Orçamentária igual a 100016

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR
Vinculo: 03 - ELETIVOS

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
Benefícios 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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 ELETIVOS	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 Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	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
03 - ELETIVOS	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

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vinculo: 03 - ELETIVOS								
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
Qtde Vinculo: 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, 22 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334010803131023 1
01/04/2025 08:21:51

Dados consultados

Agencia	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUNI CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para debito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lanc	Tipo	Banco	Agencia	Conta	Valor
AURICELIA DE FREITAS DA S	PROCESSADO		001	1679	21350	759,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328112

OR - Ordinario 328112	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	51.801,75	20.026,00	170.172,25

VALOR EM R$

20.026,00

vinte mil e vinte e seis reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3501) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

20.026,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328112 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3501) UNIDADE: 10 0028	VALOR BRUTO 20.026,00 DESCONTOS 1.721,88
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.304,12**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.026,00	20.026,00	20.026,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.304,12**

dezoito mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01531

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:(3501) UNIDADE: 100028

Valor **17.087,70**

(dezessete mil e oitenta e sete reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.087,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328112	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.087,70	R$ 0,00	R$ 1.721,88	R$ 15.365,82
TOTAL					R$ 17.087,70	R$ 0,00	R$ 1.721,88	R$ 15.365,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.365,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1869	15.365,82
TOTAL. . .			R$ 15.365,82

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01532

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:(3501) UNIDADE: 100028

Valor **2.938,30**

(dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.938,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328112	/2 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.938,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,30
TOTAL					R$ 2.938,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.938,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2938	2.938,30
TOTAL. . .			R$ 2.938,30

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01533

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:(3501) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 390,00

(trezentos e noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 390,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
575	/ 1 E	990027		R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00
TOTAL				R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 390,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ _____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1869	390,00
TOTAL. . .			R$ 390,00

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: (100028)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
748-2	ANTONIELDA GOMES DOS SANTOS	06/01/2025	0216 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

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	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0029 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	06/01/2025	0226 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	139,23	1.725,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
850-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	06/01/2025	0214 - DIRETORIA DE GESTAO DO TRABALHO

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
823-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	06/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.865,00	139,23	1.725,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	02/01/2025	0017 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

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

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

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
696-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0226 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	06/01/2025	0227 - DIRETOR DEPTO COORD. DE POLITICA PARA MULHERES

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: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.721,88	18.694,12

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.721,88	18.694,12

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.721,88	18.694,12

Total Divisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.721,88	18.694,12

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.026,00	20.026,00	20.416,00	1.721,88	18.694,12

Resumo Contábil

23/03/2025 15:23:42

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100028 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	20.026,00
Salário Família	390,00
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	20.416,00
Total de Descontos	1.721,88
Total Líquido	18.694,12
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.416,00 (+)
Total Patronal	2.603,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	390,00 (-)
	22.629,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.721,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	390,00 (+)
	2.111,88

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.603,38	390,00	0,00	0,00	2.213,38
Total	2.603,38	390,00	0,00	0,00	2.213,38

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	20.026,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	6	6,00	390,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	6,00	390,00
Salário Base	330,00	20.026,00
Total	**336,00**	**20.416,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	85,04	1.588,04	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	100,04	1.721,88
Total	**100,04**	**1.721,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.588,04
Total	1.588,04

Base de I.R.R.F.	**20.026,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.026,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	20.026,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	071.308.123-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29410-1
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	048.321.563-57	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19146-9
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	611.805.813-00	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26912-3
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	013.319.703-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30949-4
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	021.497.063-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27512-3
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	040.697.003-31	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24927-0
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	894.508.763-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12496-6
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	032.052.003-06	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	0030-23	00010749-5
358-2	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	022.908.903-83	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25109-7
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	009.269.973-19	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00001073-5
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	039.809.913-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19536-7
Qtde Vinculo: 11			**20.416,00**	**1.721,88**	**18.694,12**			
Qtde Unidade: 11			**20.416,00**	**1.721,88**	**18.694,12**			
Qtde Subdivisão: 11			**20.416,00**	**1.721,88**	**18.694,12**			
Qtde Divisão: 11			**20.416,00**	**1.721,88**	**18.694,12**			

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 11			**20.416,00**	**1.721,88**	**18.694,12**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334010803131023
01/04/2025 08:15:25

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN CAXINGO
Descrição do 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 (R$)
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	10080	10.749	1.469,15
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	29.410	1.469,15
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	19.146	3.292,76
FLORISA MARIA FREITAS DA	PROCESSADO	001	1679	26.912	1.725,77
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	PROCESSADO	001	1679	30.949	1.404,15
JOLITA MARIA DE JESUS NET	PROCESSADO	001	1679	27.512	1.469,15
JOSE WELLIGTON ALVES CARD	PROCESSADO	001	1679	24.927	1.725,77
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	PROCESSADO	001	1679	12.496	1.404,15
MARIA MOZIANE RAMOS DA GO	PROCESSADO	001	1679	25.109	1.404,15
MONICA MARTINS AMARAL	PROCESSADO	001	1679	19.536	1.660,77
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.469,15

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

G3383121409191311
31/03/2025 12:22:39

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12:22:39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.749-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032.052.003-86
VALOR: R$ 1.469,15
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 093101
AUTENTICACAO SISBB: B.EEB.B1F.961.EA2.240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12:22:39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 1.073-5

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ: 009.269.973-19
VALOR: R$ 1.469,15
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.C4E.637.7C7.044.9BB

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328119

OR - Ordinario **328119**	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	71.827,75	4.848,04	165.324,21

VALOR EM R$ **4.848,04**

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.848,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328119 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 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:(3505) UNIDADE: 10 0009	4.848,04
	DESCONTOS
	1.527,55

OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR**	**3.320,49**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,04	4.848,04	4.848,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.320,49**

três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01538

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:(3505) UNIDADE: 100009

Valor **4.848,04**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.848,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328119	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49
TOTAL				R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.320,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5445	3.320,49
TOTAL. . .			R$ 3.320,49

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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328120

OR - Ordinario **328120**	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	76.675,79	300,00	165.024,21

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 100009

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.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025	Data: 28/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328120 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01539

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:(3505) UNIDADE: 100009

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328120	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5445	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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328121

OR - Ordinario **328121**	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	76.975,79	1.825,40	163.198,81

VALOR EM R$

1.825,40

um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.825,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328121 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 1.825,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.825,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.825,40	1.825,40	1.825,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.825,40**

um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01540

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:(3505) UNIDADE: 100009

Valor **1.825,40**

(um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.825,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328121	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.825,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.825,40
TOTAL					R$ 1.825,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.825,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.825,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5445	1.825,40
TOTAL. . .			R$ 1.825,40

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: (100009)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	01/10/1997	0015 - TELEFONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	444,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES	07/05/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO SILVA	01/10/2008	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00					

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	200,00
P	026	HORA EXTRA 50%	27.00H	307,40	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.825,40	1.825,40	412,52	1.412,88

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.527,55	5.445,89

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.527,55	5.445,89

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.527,55	5.445,89

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.527,55	5.445,89

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.304,00	6.911,40	6.973,44	1.527,55	5.445,89

Resumo Contábil

23/03/2025 15:33:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000005 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.604,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40
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	6.973,44
Total de Descontos	1.527,55
Total Líquido	5.445,89
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.973,44 (+)
Total Patronal	882,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.856,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.527,55

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	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	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	4.786,00
Total	**148,00**	**6.973,44**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	200,00	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	4	56,00	882,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,00	1.527,55
Total	**56,00**	**1.527,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total	882,56

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.518,00	657,51	860,49	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.580,04	212,52	1.367,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.825,40	412,52	1.412,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vínculo: 4			**6.973,44**	**1.527,55**	**5.445,89**			
Qtde Unidade: 4			**6.973,44**	**1.527,55**	**5.445,89**			
Qtde Subdivisão: 4			**6.973,44**	**1.527,55**	**5.445,89**			
Qtde Divisão: 4			**6.973,44**	**1.527,55**	**5.445,89**			
Qtde Total: 4			**6.973,44**	**1.527,55**	**5.445,89**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334010803131023
01/04/2025 08:23:16

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	1679-9
Conta	10363-2 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

FRANCISCA DE CARVALHO OLI	PROCESSADO	001	1679	19	141	569	99
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	PROCESSADO	001	1679	19	128	1.805	00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	19	137	569	99
MARIO LUIZ CARVALHO MACHA	PROCESSADO	001	1679	19	131	1.215	00

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328130

OR - Ordinario 328130	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	78.801,19	759,00	162.439,81

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:(3504) UNIDADE: 100009

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

759,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328130 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornecedor: 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:(3504) UNIDADE: 100009	759,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**759,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

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 *

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01548

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:(3504) UNIDADE: 100009

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 759,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328130	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7590	759,00
TOTAL. . .			R$ 759,00

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 100009

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

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO SILVA	01/10/2009	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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 Vinculo: 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

22/03/2025 16:04:54

Unidade Orçamentária igual a 100009

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

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
Benefícios 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
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
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	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
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 Vinculo	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

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
Qtde Vinculo: 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, 22 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência:	1679-9
Conta:	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote:	PAG SALARIO C/C TA
Situação lote:	PROCESSADO
Data para débito:	28/03/2025
Data para pagamento:	31/03/2025

Lançamentos

Nome	Situação	Documento	Tipo	Agência	Conta	Valor
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	PROCESSADO	1	001	1679	10171	759,00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227087

OR - Ordinario **227087**	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	6.797,99	986,70	52.715,31

VALOR EM R$

986,70 novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3428) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

986,70

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025	Data: 27/02/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227087 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3428) UNIDADE: 10 0016	VALOR BRUTO 986,70 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**921,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
986,70	986,70	986,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **921,70**

novecentos e vinte e um reais e setenta 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

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:(3428) UNIDADE: 100016

Valor **986,70**

(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 986,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227087	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL					R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 921,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01367

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:(3428) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor **569,25**

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317	/1 E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL				R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BÁRCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 045.30_.563-57 - Portaria 01/2025

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227093

OR - Ordinario **227093**	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	10.189,43	2.603,38	47.707,19

VALOR EM R$

2.603,38

dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3431) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.603,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227093 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3431) UNIDADE: 10 0028	VALOR BRUTO 2.603,38 DESCONTOS 390,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.213,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,38	2.603,38	2.603,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.213,38**

dois mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

ORDEM DE PAGAMENTO 01364

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:(3431) UNIDADE: 100028

Valor **2.603,38**

(dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.603,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227093	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38
TOTAL					R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.213,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	2.213,38
TOTAL. . .			R$ 2.213,38

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

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:(3431) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **1.588,04**

(um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.588,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1 E	990023		R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04
TOTAL				R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.588,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 603.371.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	1.588,04
TOTAL. . .			R$ 1.588,04

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: ____________________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

320010

OR - Ordinario **320010**	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	14.577,82	0,03	45.922,15

VALOR EM R$

0,03

três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE PREVIDENCIA DA INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

0,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE PREVIDENCIA DA INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 0,03 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**0,03**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,03	0,03	0,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **0,03**

três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 20/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01749

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **0,03**

(três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 0,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320010	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,03
TOTAL					R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 0,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	0,03
TOTAL. . .			R$ 0,03

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 CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000473/2025

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 ASSISTENCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:07:54

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	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.0454978-4	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000322320333

Valor Total do Documento: **5.292,39**

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	2.157,31			2.157,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.858,92			2.858,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	276,16			276,16
	Totais	**5.292,39**			**5.292,39**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:44:35

858000000052 6 92390385250 7 79071625076 4 04549784631 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000052 6 | 92390385250 7 | 79071625076 4 | 04549784631 4

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Número: 07.16.25076.0454978-4

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 5.292,39

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:52:02

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO									
ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	504-2	16010543486	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILV	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRANC	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLIGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CC	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913991	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	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
11	20.026,00	1.588,04	2.403,12	200,26	0,00	390,00	3.801,42

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:52:02

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADI	635-1	20087234372	12/00	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
5	7.590,00	569,25	910,80	75,90	0,00	65,00	1.490,95

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 -- AUTOATENDIMENTO -- 12.46.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000052-6 92390385250-7
79071625076-4 04549784631-4
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25076.0454978-4
Valor Total 5.292,39

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

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 4.33E.FEB.B1C.EB7.DD2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227088

OR - Ordinario 227088	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	7.784,69	986,70	51.728,61

VALOR EM R$

986,70

novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3429) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**986,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227088 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3429) UNIDADE: 10 0075	VALOR BRUTO 986,70 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**921,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
986,70	986,70	986,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **921,70**

novecentos e vinte e um reais e setenta 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01362

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:(3429) UNIDADE: 100075

Valor **986,70**

(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 986,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227088	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL					R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 921,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1490	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01363

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:(3429) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **569,25**

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320	/1 E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL				R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1490	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

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

PREFEITURA DE CAXINGO
O POVO É O PODER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 000000047 3/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:07:54

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	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.0497471-0	20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322320333

Valor Total do Documento
1.490,96

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	569,26			569,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	845,80			845,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	75,90			75,90
	Totais	1.499,96			1.499,96

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:53:38

85850000014 2 90960385250 6 79071625076 4 04974710643 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 | 90960385250 6 | 79071625076 4 | 04974710643 9

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25076.0497471-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	1.490,96

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

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:52:02

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 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO									
ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820698711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO D	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GON	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	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
5	7.590,00	569,25	910,80	75,90	0,00	65,00	1.490,95

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
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

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
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

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
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:46:10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000014-2 90560385250-6
	79071625076-4 04974710643-9
Data do pagamento	20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25076.0497471-0
Valor Total	1.490,96

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE6.6FF.57A.9A7.C23

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227090

OR - Ordinario 227090	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	8.771,39	1.418,04	50.310,57

VALOR EM R$

1.418,04

um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3430) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.418,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3430) UNIDADE: 10 0039	VALOR BRUTO 1.418,04 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.353,04**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.418,04	1.418,04	1.418,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.353,04**

um mil, trezentos e cinquenta e três 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01368

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:(3430) UNIDADE: 100039

Valor **1.418,04**

(um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.418,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227090	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04
TOTAL					R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.353,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	2175	1.353,04
TOTAL. . .			R$ 1.353,04

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01370

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:(3430) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **822,33**

(oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 822,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
322	/ 1 E	990023		R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33
TOTAL				R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 822,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caringe-PI
CPF ... Portaria ...

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	2175	822,33
TOTAL. . .			R$ 822,33

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

320009

OR - Ordinario 320009	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	20.835,75	0,01	39.664,24

VALOR EM R$

0,01

um centavo ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTOS DE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

0,01

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTOS DE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 0,01 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**0,01**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,01	0,01	0,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **0,01**

um centavo *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 20/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01737

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 COMPLEMENTOS DE PREVIDENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **0,01**

(um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 0,01**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320009	/1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
TOTAL				R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 0,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	2175	0,01
TOTAL. . .			R$ 0,01

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: 0000000473/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:07:54

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	07.16.25076.0444449-4

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322320333**

Valor Total do Documento: **2.175,38**

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	822,34			822,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.243,96			1.243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	109,08			109,08
	Totais	**2.175,38**			**2.175,38**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:42:21

85840000021 3 75380385250 4 79071625076 4 04444494528 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 | 75380385250 4 | 79071625076 4 | 04444494528 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25076.0444449-4
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	2.175,38

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
02/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:52:02

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO									
FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20085521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNA DE CARVALHO MOURA	870-1	16486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	741-2	16451005798	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	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
7	10.908,00	822,33	1.308,98	109,08	0,00	65,00	**2.175,37**

Governo

Emissão de comprovantes

G337201235934091
20/03/2025 12:46:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12.46.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000021-3 75380385250-4
	79071625076-4 04444494528-0
Data do pagamento	20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25076.0444449.4
Valor Total	2.175,38

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.8A8.492.558.476.D33

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

320002

OR - Ordinario 320002	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	19.050,75	1.785,00	39.664,25

VALOR EM R$

1.785,00

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREVIDÊNCIA DE REGIME GERAL - RGPS, AUTONOMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 909 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.785,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREVIDÊNCIA DE REGIME GERAL - RGPS, AUTONOMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

VALOR BRUTO 1.785,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.785,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.785,00**
um mil, setecentos e oitenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 20/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01549

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 PREVIDÊNCIA DE REGIME GERAL - RGPS, AUTONOMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor **1.785,00**

(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.785,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
320002	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.785,00
TOTAL					R$ 1.785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.785,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.785,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2766	1.785,00
TOTAL. . .			R$ 1.785,00

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 20/03/2025 VENCTO:06/02/2025 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor **462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 462,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218	/ 1 E	990023		R$ 462,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,00
TOTAL				R$ 462,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 462,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 462,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 028.321.563-57 - Portaria 06.2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2766	462,00
TOTAL. . .			R$ 462,00

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01563

DATA: 20/03/2025 VENCTO:10/02/2025 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 519,75

(quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 519,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225 / 1	E 990023	[illegible]	[illegible]	R$ 519,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,75
TOTAL				R$ 519,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 519,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ ____________________

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363 [illegible]	2766 [illegible]	519,75
TOTAL. . .			R$ 519,75

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
O povo é o poder

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000473/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:07:54

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	07.16.25076.0417920-0

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322320333**

Valor Total do Documento: **2.766,75**

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	981,75			981,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.785,00			1.785,00
	Totais	**2.766,75**			**2.766,75**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:35:48

85890000027 1 66750385250 2 79071625076 4 04179200437 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 66750385250 2 79071625076 4 04179200437 7

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25076.0417920-0
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	2.766,75

Pague com o PIX

autônomos

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	981,75
Empresa (+)	1.785,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.766,75

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Fevereiro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	981,75
Empresa (+)	1.785,00
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.766,75

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: 100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS								
10002	ADRIANA LIMA BARROS	12584291489	13/00	4.725,00	945,00	0,00	519,75	1.464,75
10001	SABINA DUTRA RAMOS DE SOUSA	20086123763	13/00	4.200,00	840,00	0,00	462,00	1.302,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	8.925,00	1.785,00	0,00	**981,75**	**2.766,75**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
3	20.925,00	4.185,00	0,00	**1.879,06**	**6.064,06**

Emissão de comprovantes

G337201235934091
20/03/2025 12:46:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:46.10
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85890000027-1 66750385250-2
79071625076-4 04179200437-7
Data do pagamento: 20/03/2025
Numero do Documento: 07.16.25076.0417920-0
Valor Total: 2.766,75

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: E.17F.05C.962.D19.BC8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227084

OR - Ordinario **227084**	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	1.363,88	882,56	29.516,06

VALOR EM R$

882,56

oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3426) UNIDADE: 100009

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

882,56

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227084 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	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:(3426) UNIDADE: 10 0009	882,56
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**882,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
882,56	882,56	882,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **882,56**

oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01319

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:(3426) UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 882,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227084 / 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56
TOTAL				R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 882,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1768	882,56
TOTAL. . .			R$ 882,56

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:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01320

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:(3426) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 882,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
316	/ 1 E	990024		R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56
TOTAL				R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 882,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 568.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1765	882,56
TOTAL. . .			R$ 882,56

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

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.973,44
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (14%)	882,56
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.765,12
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.765,12
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.765,12

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

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 02/2025 | **Vencimento:** 30/03/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.973,44
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (14%)	882,56
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.765,12
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.765,12
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.765,12

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

08/03/2025 11:44:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO									
FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE 69-1	17069283995		21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN 2-1	20971345591		21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT 12-1	19038349486		21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHAL 155-1	20932968753		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
4	6.304,00	882,56	882,56	0,00	0,00	0,00	1.765,12

Emissão de comprovantes

S3424153120586B
24/03/2025 15:37:04

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 24/03/2025
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL: 1.765,12

****** TRANSFERIDO PARA: ******
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.863

NR. AUTENTICACAO: 0.53F.B71.C58.482.FC9

Transação efetuada com sucesso por: JE589383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

227094

OR - Ordinario 227094	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	2.246,44	481,32	29.034,74

VALOR EM R$

481,32

quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3432) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**481,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227094 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3432) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 481,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**481,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
481,32	481,32	481,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **481,32**

quatrocentos e oitenta e um 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01321

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:(3432) UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 481,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227094	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32
TOTAL					R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 481,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	481,32	481,32
TOTAL. . .			R$ 481,32

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01322

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:(3432) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 481,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327	/1 E	990024		R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32
TOTAL				R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 481,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 608.321.563-47 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	9626	481,32
TOTAL. . .			R$ 481,32

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

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000513/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/03/2025 Hora: 10:48:52

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
2

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), __/__/__

Assinatura

Competência	Vencimento:
02/2025	30/03/2025

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (14%)	481,32
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	962,64
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):	**962,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
962,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores
2

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), __/__/__

Assinatura

Competência	Vencimento:
02/2025	30/03/2025

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (14%)	481,32
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	962,64
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):	**962,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
962,64

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

08/03/2025 11:44:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO									
CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S	1-1	22801417253	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI	9-1	12603700482	21/00	1.920,00	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.438,00	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	962,64

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
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

Governo Federal

Emissão de comprovantes

G334241531205863
24/03/2025 15:37:27

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:15
167901679 SEGUNDA VIA 8881

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 962,64

******* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR.AUTENTICACAO C.C02.BF6.C9E.10D.A31

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

327018

OR - Ordinario **327018**	FICHA: 487	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 048.321.563-57 CÓDIGO: 729

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	0,00	600,00	24.810,00

VALOR EM R$ **600,00** seiscentos reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC, NA GERÊNCIA SO CADASTRO ÚNICO E BF E NA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC, NA GERÊNCIA SO CADASTRO ÚNICO E BF E NA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**
seiscentos reais *

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

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

CAXINGÓ 27/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01862

DATA: 27/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 27/03/2025

Credor..: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO CNPJ: 048.321.563-57 Cod: 729

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC, NA GERÊNCIA SO CADASTRO ÚNICO E BF E NA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327018	/1 C	050100 08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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: ________

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Agência : 1679-9 **Conta** : 19.146-9

DATA: 26/03/2025 SAÍDA: 16:00h	**DATA: 28/03/2025 RETORNO: 15:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (DUAS) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania- SASC, na gerência do Cadastro Único e BF e na Coordenação da Proteção Social Básica, nos dias 27 e 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$ 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

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151157018919l
15/04/2025 12:02:30

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:11:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.021.321
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0A3.623.E2F.ACF.EC0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

311009

OR - Ordinario **311009**	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	5.863,32	1.450,77	51.585,91

VALOR EM R$

1.450,77

um mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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

1.450,77

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em créditos Próprio

Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 311009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

Fornecedor: 57 **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS** CPF/CNPJ 26.805.627/0001-03
ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	VALOR BRUTO 1.450,77 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.447,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.450,77	1.450,77	1.450,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.447,29**

um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01220

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **1.450,77**

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.450,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311009	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.450,77	R$ 0,00	R$ 3,48	R$ 1.447,29
TOTAL					R$ 1.450,77	R$ 0,00	R$ 3,48	R$ 1.447,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.447,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1447	1.447,29
TOTAL. . .			R$ 1.447,29

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01221

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3,48**

(três reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
426	/1 E	990131		R$ 3,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,48
TOTAL				R$ 3,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF ... - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	348	3,48
TOTAL. . .			R$ 3,48

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: 0000000434/ 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 COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 543, 544

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:14:54

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 544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 4411 8166 8530

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	222250005386977 11/03/2025 15:30:48

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			**15:29**

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	1.450,77	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	**1.450,77**	

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
242				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 242,6000 (em litros); Aliq.: R$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R$ 258,01;	27101921	061	5929	LI	242,603	5,980	1450,77	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).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 11 de 03 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO RAFAEL [illegible] CARDOSO
Secretário de [illegible] Caxingo-PI
Portaria 06/2025

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. ASSISTENCIA SOCIAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 79,36 (5,47 %) Fed e 271,72 (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: 1450,77 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 544 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 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
SECRETÁRIA 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: 140000880/2025
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

G334121028599724
12/03/2025 10:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 AUTOATENDIMENTO 10133-10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M U SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
VALOR: R$ 1.447,29
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D77.7DC.EB6.8D9.4FC

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 3,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 4.819.C1A.B26.DFA.731

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

308005

OR - Ordinario 308005	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	7.314,09	220,00	51.365,91

VALOR EM R$

220,00

duzentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

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)	**220,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 308005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/03/2025

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UN D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	VALOR BRUTO 220,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais *

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

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

CAXINGÓ 08/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01232

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 COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308005	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	220	220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

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: 0000000412/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.387, 000.000.388

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:02:42

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: 220,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.387
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 000.000.387
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 8710 0000 3880

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	222250005166423 08/03/2025 10:03:16

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$ 220,00	

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	220,00

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	220,00

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
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	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) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 08 de 03 de 2024

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria 06/2025

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. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL Trib aprox R$ 32.89 Federal e R$ 63.80 Estadual e R$ 57.20 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
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-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 - 12.50.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS NOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 220,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031105
AUTENTICACAO SISBB: F.414.63D.D4C.3CC.198

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

308006

OR - Ordinario 308006	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	7.534,09	420,00	50.945,91

VALOR EM R$

420,00

quatrocentos e vinte 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 ASSISTENCIA SOCIALCONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

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

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308006 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2025

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	VALOR BRUTO 420,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 08/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01233

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 A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
308006	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	420	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

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: 0000000412/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.387, 000.000.388

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:02:42

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: 420,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.388
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 000.000.388
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 8810 0000 3896

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	222250005166734 08/03/2025 10:05:32

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$ 420,00	

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	420,00

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	420,00

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	3,00	140,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 08 de 03 de 2025
Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

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. A SEC. DE ASSIST. SOCIAL Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 61.32 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 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. 7º, 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

G338111230073103 1
11/03/2025 12:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 420,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031104
AUTENTICACAO SISBB: 5.A43.9D6.9CA.592.579

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

318003

OR - Ordinario 318003	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	7.954,09	1.923,67	49.022,24

VALOR EM R$

1.923,67

um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.923,67

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.923,67 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.923,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.923,67	1.923,67	1.923,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.923,67**

um mil, novecentos e vinte e três 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor **1.923,67**

(um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.923,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318003 / 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.923,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923,67
TOTAL				R$ 1.923,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.923,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1923	1.923,67
TOTAL. . .			R$ 1.923,67

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: 0000000493/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 5757

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:12:38

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$ 1.923,67 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. 000.005.757
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. 000.005.757
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5717 4265 5489

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	222250005974585 - 18/03/2025 14:06:06

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 CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,67

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	1.923,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	85,0000	5,2500	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	90,0000	6,9500	625,50	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	44,0000	6,2000	272,80	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).
- [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, 18 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BRUNO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 025.257.553-57 - Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	

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 5757 valores de R$ 1.923,67 (Um mil novecentos e vinte e três reais sessenta e sete centavo) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCÁRIOS:
ITAÚ: (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 14:26:21 -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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBELINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 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: 25000011037112584

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: 25000010271128 87

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 - 12.46.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 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$ 1.923,67
DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 8.43A.F8C.165.E51.114

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

327006

OR - Ordinario **327006**	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	9.877,76	1.725,00	47.297,24

VALOR EM R$

1.725,00

um mil, setecentos e vinte e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.725,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100019/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2025	

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.	VALOR BRUTO 1.725,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.725,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.725,00**

um mil, setecentos e vinte e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 27/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01275

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.

Valor **1.725,00**

(um mil, setecentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.725,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327006	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.725,00
TOTAL					R$ 1.725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.725,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.725,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1725	1.725,00
TOTAL. . .			R$ 1.725,00

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: 0000000540/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 88

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:29:14

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 000.000.088 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 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2225 0322 1991 5800 0175 5500 1000 0000 8811 5005 9305 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		222250006774271 - 27/03/2025 14:40
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
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		14:40

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	1.725,00

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	1.725,00

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	ESPÉCIE	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	2.500,0000	0,6900	1.725,00					

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 27 de 03 de 2024

Funcionario Responsável

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Port. Nº 32-2023 - Portaria Nº 032

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 ASSISTENCIA SOCIAL	

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 PÃO 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 000000036/2025

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: 17799274/2025
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 1º 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: 4E006.2D1E3.70003.53479

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:09:47
167990167 9 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.362-2

FINALIDADE: 01-CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 102.913-0

FAVORECIDO: MAIS PAO LTDA
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
VALOR: R$ 1.725,00
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: A.EDC.B65.1DE.84D.EBF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

311010

OR - Ordinario 311010	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.410,00	157.657,38	1.774,38	15.978,24

VALOR EM R$

1.774,38

um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.774,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/03/2025

Fornecedor: 57 **M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS** CPF/CNPJ :26.805.627/0001-03

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES CAXINGO

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.	VALOR BRUTO 1.774,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.770,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.774,38	1.774,38	1.774,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.770,12**

um mil, setecentos e setenta reais e doze centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01222

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **1.774,38**

(um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.774,38**

EMP/SUB	N. LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311010	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.774,38	R$ 0,00	R$ 4,26	R$ 1.770,12
TOTAL					R$ 1.774,38	R$ 0,00	R$ 4,26	R$ 1.770,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.770,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	1770	1.770,12
TOTAL. . .			R$ 1.770,12

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01223

DATA: 12/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 12/03/2025
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4,26**

(quatro reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4,26**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
427	/1 E	990131		R$ 4,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,26
TOTAL				R$ 4,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	426	4,26
TOTAL. . .			R$ 4,26

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: 0000000434/ 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 COMBUSTIVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 543, 544

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:14:54

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 543
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 4311 0013 8686

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	222250005386367 11/03/2025 15:29:16

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			15:26

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	1.774,38	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	1.774,38	

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
295				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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 295,7300 (em litros); Aliq.: R$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R$ 405,77;	27101259	061	5929	LI	295,730	6,000	1774,38	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, 11 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 01/2025

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. 36-A DA PORTARIA GSF No 606/2015. ASSISTENCIA SOCIAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 203,14 (11,45 %) Fed e 434,72 (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: 1774,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 543 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://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

G3341210285997241
12/03/2025 10:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 AUTOATENDIMENTO - 10:33:49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
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$ 1.770,12
DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.BF7.AA9.E2F.791

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 4,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321

NR.AUTENTICACAO 7.86F.BB1.25F.491.8B1

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

307004

OR - Ordinario 307004	FICHA: 493	DATA: 07/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/03/2025	

NOME: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA — 17.008.885/0003-30 — CÓDIGO: 1938

ENDEREÇO: ALVARO MENDES — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.32.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.300,00	0,00	2.247,75	34.052,25

VALOR EM R$

2.247,75

dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O PROJETO MULHERES CATIVAS DO SCFV NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.247,75

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 493	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 07/03/2025

Fornecedor: **1938 SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA** CPF/CNPJ :17.008.885/0003-30
ENDEREÇO: ALVARO MENDES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MULHERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 2.247,75
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.247,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.32.05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.247,75	2.247,75	2.247,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.247,75**

dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01235

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA CNPJ: 17.008.885/0003-30 Cod: 1938

Endereço: ALVARO MENDES

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-275

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MULHERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **2.247,75**

(dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.247,75**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
307004 /1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	R$ 2.247,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.247,75
TOTAL				R$ 2.247,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.247,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.247,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2247	2.247,75
TOTAL. . .			R$ 2.247,75

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: 0000000400/ 2025

Proprietário/Interessado: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
CPF/CNPJ: 17008885000330
Endereço: AV ALVARO MENDES Nº: 1159
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone: (86) 3322-4689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 4

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 10:11:18

SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 4**
		Série 2

SempreBella	**SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA** AV ALVARO MENDES, 1159 CENTRO - 64200-450 PARNAIBA - PI - Fone: (86) 3322-4689	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 4** **SÉRIE: 2** PÁGINA 1 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22250317008885000330550020000000041550589214** 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		**222250005067757**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196177413		**17.008.885/0003-30**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**07/03/2025**
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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**	**2.247,75**
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**	**2.247,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	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
7897517909413	PINCA ENOX DEPILATORIA 941	82032090	0102	5102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897169259454	TOUCA SAN.CLARA PLAST. RS DESC. BANHO C/100 5945	65069100	0102	5102	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00		0,00
000000002-111	PALITO SAN.CLARA LARANJEIRA 105 C/100	82142000	0102	5102	UN	200,000	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000154666	ELASTICO BRILHOSO 6,00	96159000	0102	5102	UN	17,000	6,00	102,00	0,00	0,00	0,00		0,00
790989843237923	ELASTICO 7,90	96159000	0102	5102	UN	8,000	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111997376	ESM.IMPALA LEVE E SUAVE	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111947838	ESM.IMPALA COR DA MODA BUQUE CREM	33043000	0102	5102	UN	18,000	5,25	94,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111947883	ESM.IMPALA COR DA MODA CONFETI CREM	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111947883	ESM.IMPALA COR DA MODA CONFETI CREM	33043000	0102	5102	UN	2,000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111900000	ESM.IMPALA QUERER CRE	33043000	0102	5102	UN	4,000	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111900000	ESM.IMPALA QUERER CRE	33043000	0102	5102	UN	14,000	5,25	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISSQN E IPI.	

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, 07 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI

RECEBEMOS DE SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 4**
		Série 2

SempreBella	**SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA** AV ALVARO MENDES, 1159 CENTRO - 64200-450 PARNAIBA - PI - Fone: (86) 3322-4689	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 4** **SÉRIE: 2** PÁGINA 2 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22250317008885000330550020000000041550589214** 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	**222250005067757**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196177413		**17.008.885/0003-30**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**07/03/2025**
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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**	**2.247,75**
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**	**2.247,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	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
7896111992715	ESM.IMPALA SERENA 7,5ML	33043000	0102	5102	UN	6,000	5,25	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111992715	ESM.IMPALA SERENA 7,5ML	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111947869	ESM.IMPALA COR DA MODA LE ROSE CREM	33043000	0102	5102	UN	4,000	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111999950	ESM.IMPALA CRE. DELICADO	33043000	0102	5102	UN	6,000	5,25	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7897169201927	LIXA SANTA CLARA R 192 AMARELA (PACOTE)	82142000	0102	5102	UN	200,000	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111999967	ESM.IMPALA CRE.INTENSO	33043000	0102	5102	UN	6,000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111950364	ESM.IMPALA COR DA MODA PATINS CREM	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111992265	ESM.IMPALA XODO CREM. BLISTER	33043000	0102	5102	UN	4,000	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111992265	ESM.IMPALA XODO CREM. BLISTER	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111945933	ESM.IMPALA COR DA MODA NUDE CLASSICO	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111997406	ESM.IMPALA CREM. BELEZA RARA	33043000	0102	5102	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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, 06 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
[illegible] - Portaria [illegible]

RECEBEMOS DE SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 4** **Série 2**

Sempre Bella	**SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA** AV ALVARO MENDES, 1159 CENTRO - 64200-450 PARNAIBA - PI - Fone: (86) 3322-4689	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 4** **SÉRIE: 2** PÁGINA 3 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22250317008885000330550020000000041550589214** 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		**222250005067757**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
196177413		**17.008.885/0003-30**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**07/03/2025**
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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**	**2.247,75**
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**	**2.247,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	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
7896111913079	ESM.IMPALA COR DA MODA GATINHA CREM	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111937839	ESM.IMPALA COR DA MODA LENNY PER	33043000	0102	5102	UN	9,000	5,50	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111930748	ESM.IMPALA COR DA MODA LEME CREM	33043000	0102	5102	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111930731	ESM.IMPALA COR DA MODA PARAISO PER.	33043000	0102	5102	UN	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111930731	ESM.IMPALA COR DA MODA PARAISO PER.	33043000	0102	5102	UN	19,000	5,25	99,75	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111954492	ESM.IMPALA VERNIZ EXTRA BRILHO	33043000	0102	5102	UN	15,000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111907665	ESM.IMPALA TRATAMENTO BASE INCOLOR	33043000	0102	5102	UN	15,000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111913062	ESM.IMPALA COR DA MODA NENEM PEROL	33043000	0102	5102	UN	15,000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111945001	ESM.IMPALA COR DA MODA TOP POP	33043000	0102	5102	UN	20,000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111954980	ESM.IMPALA CELEBRATE REALIZE TUDO	33043000	0102	5102	UN	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111941454	ESM.IMPALA COR DA MODA SONHO PEROL	33043000	0102	5102	UN	15,000	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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, 07 de 03 de 2025.

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI

RECEBEMOS DE SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 4**
		Série 2

SempreBella	**SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA** AV ALVARO MENDES, 1159 CENTRO - 64200-450 PARNAIBA - PI - Fone: (86) 3322-4689	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 4** **SÉRIE: 2** PÁGINA 4 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22250317008885000330550020000000041550589214** 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		**222250005067757**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196177413		**17.008.885/0003-30**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**07/03/2025**
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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**	**2.247,75**
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**	**2.247,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	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
7896111994337	ESM.IMPALA BASE FORCA EXTREMA 7,5ML	33043000	0102	5102	UN	18,000	5,50	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111970942	ESM.IMPALA BASE CASCO DE CAVALO	33043000	0102	5102	UN	20,000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111919552	ESM.IMPALA COR DA MODA LUA PER.	33043000	0102	5102	UN	16,000	5,50	88,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111908488	ESM.IMPALA COR DA MODA BRANCO CREM	33043000	0102	5102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896111994757	ESM.IMPALA A.PLAY CREM.SE JOGA NA PISTA	33043000	0102	5102	UN	2,000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(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, 07 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BARROS BRITO CARDOSO

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

Nome: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
CNPJ: 17.008.885/0001-78

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

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 17:14:58 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **BEA3.B969.C737.78D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.008.885/0003-30

Razão Social: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Endereço: R PEDRO II N 1011 SALA 03 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

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:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030508111991476597

Informação obtida em 07/03/2025 09:52:17

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: SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.008.885/0003-30
Certidão nº: 13512630/2025
Expedição: 07/03/2025, às 09:50:31
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEMPRE BELLA PRODUTOS DE BELEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.008.885/0003-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G336100908309526I
10/03/2025 09:46:52

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.066.857
VALOR TOTAL 2.247,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEMPRE BI P BELEZA LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 66.857-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR AUTENTICACAO 0.ZAC.A06.546.8EE.AB3

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

310003

OR - Ordinario **310003**	FICHA: 495	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES 071.501.223-10 CÓDIGO: 1935

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	1.700,00	400,00	10.605,00

VALOR EM R$

400,00 quatrocentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS EALIZADOS NA COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/03/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornecedor: **1935 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES** CPF/CNPJ :071.501.223-10
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS EALIZADOS NA COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 400,00

DESCONTOS 20,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 10/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01226

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GO CNPJ: 071.501.223-10 Cod: 1935

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS, FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS EALIZADOS NA COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310003	/ 1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00
TOTAL				R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	380	380,00
TOTAL. . .			R$ 380,00

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: ________

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: 0000000416/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
CPF/CNPJ: 07150122310
Endereço: RUA RAIMUNDO SAMPAIO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 41

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 12:08:18

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
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

41

Código de Verificação de Autencidade

JOVZ58CFJ

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 11:55:00

Chave de Acesso

11587KOTX48BFJMRUZ38ADILQTW25ACH

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07150122310			FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES

Logradouro	Complemento	Bairro
, 539 539	RUA RAIMUNDO SAMPAIO	BAIRRO URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS REALIZADO NA COMEMORAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	R$ 400,00	R$ 400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 10 de 03 de 2025

Funcionario Responsável

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 20,00	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$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 380,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 0001 CONTA: 9908685-0 BANCO:260 NU PAGAMENTOS

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **41** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **JOVZ58CFJ**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G338110838213020
11/03/2025 08:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
1679901679 4 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 9.908.685-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
CPF/CNPJ: 071.581.223-10
VALOR: R$ 380,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA0.46B.01C.764.225

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

310004

OR - Ordinario **310004**	FICHA: 495	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: DANIEL DE LIMA ARAÚJO 018.865.043-18 CÓDIGO: 1936

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	2.100,00	633,00	9.972,00

VALOR EM R$

633,00

seiscentos e trinta e três reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM CAXINGÓ - PI.

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

633,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornecedor: **1936 DANIEL DE LIMA ARAÚJO** CPF/CNPJ :018.865.043-18
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA COMEM ORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM CAXINGÓ - PI.

VALOR BRUTO 633,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **601,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
633,00	633,00	633,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **601,35**
seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 10/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01228

DATA: 11/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: DANIEL DE LIMA ARAÚJO CNPJ: 018.865.043-18 Cod: 1936

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM CAXINGÓ - PI.

Valor **633,00**

(seiscentos e trinta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 633,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310004	/ 1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 633,00	R$ 0,00	R$ 31,65	R$ 601,35
TOTAL				R$ 633,00	R$ 0,00	R$ 31,65	R$ 601,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 601,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	601	601,35
TOTAL. . .			R$ 601,35

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: 0000000417/ 2025

Proprietário/Interessado: DANIEL DE LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 01886504318
Endereço: POVOADO 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° 42

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 12:48:58

DANIEL DE LIMA ARAUJO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
42
Código de Verificação de Autencidade
BHMQV149B
Data e hora de Emissão da NFS-e
10/03/2025 às 12:21:00
Chave de Acesso
11588W17AFINQVY27AEHMPUX169CGKNR

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01886504318	2642983 SSP-PI		DANIEL DE LIMA ARAÚJO

Logradouro	Complemento	Bairro
	POVOADO ESTREITO	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64230000	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM CAXINGÓ.	R$ 633,00	R$ 633,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(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, 10 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Port. 005/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 633,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,00	R$ 31,65	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$ 31,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 601,35

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

Informações Complementares

AGENCIA: 0030 CONTA: 000777022087-5 OP: 1288 CAIXA

RECEB(EMOS) DE DANIEL DE LIMA ARAÚJO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 42 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BHMQV149B

DATA ____/____/____ | CPF/RG _____ | ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.18
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 777.022.087-5

FAVORECIDO: DANIEL DE LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 018.865.043-18
VALOR: R$ 601,35
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE7.92F.57E.552.041

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

317002

OR - Ordinario 317002	FICHA: 495	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025	

NOME: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES — 306.471.693-04 — CÓDIGO: 624

ENDEREÇO: PEROABA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	2.733,00	500,00	9.472,00

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 ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: 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)	**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornecedor: **624 MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES** CPF/CNPJ :306.471.693-04
ENDEREÇO: PEROABA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, N° 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**500,00**

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

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

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

quinhentos reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 17/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01267

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNAND CNPJ: 306.471.693-04 Cod: 624

Endereço: PEROABA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, N° 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2025.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317002 /1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	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: 0000000478/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ: 30647169304
Endereço: POVOADO PEROABA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR - FEVEREIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:17:46

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingo-PI, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Ifu, nº 170, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona o Depósito para guarda de bens móveis, de interesse da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro/2025.

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

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 106681-7
Op: 013

Caxingó(PI), 17 de março de 2025.

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
Povoado Peruaba-PI
CPF:306.471.693-04

10.363-7

G335161.04053157
18/03/2025 10:46:15

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO 10:46:15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 186.681-7

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ: 306.471.693-04
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 17/03/2025

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 7.171.4AA.89A.D35.780

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

318001

OR - Ordinario **318001**	FICHA: 495	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: JOAO LIBERATO DOS SANTOS 014.690.993-30 CÓDIGO: 1477

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	3.233,00	400,00	9.072,00

VALOR EM R$

400,00 quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 318001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N , CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01268

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318001	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL				R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: 0000000487/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01469099330
Endereço: Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SOCIAL CONCEDIDO A FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA - FEVEREIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 12:38:50

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

Oficio nº 019/2025

A senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de Aluguel Social

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

Solicito o pagamento referente ao **mês de fevereiro/2025 (400,00 reais)** e tarifa de energia competência março (**26,46**),

Grato pela atenção.

Caxingó (PI), 18 de março de 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

RECIBO 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de RS 400,00 (Quatrocentos reais), referente ao aluguel social de um imóvel situado na rua João Santos, s/n, Centro de Caxingó-Pi, concedido a família em situação de extrema pobreza, caracterizando vulnerabilidade social e acompanhada pelo CRAS do Município, referente fevereiro/2025.

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

Caxingó (PI), 18 de março de 2025.

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
CPF: 014.690.993-30

Emissão de comprovantes

G33818121675776 3
18/03/2025 12:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 4.527-0

FAVORECIDO: JOAO LIBERATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.698.993-30
VALOR R$: 400,00
DEBITO EM: 18/03/2025

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C3.DEF.53E.7B8.991

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

331004

OR - Ordinario 331004	FICHA: 495	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO 273.955.703-59 CÓDIGO: 1047

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	3.633,00	2.540,00	6.532,00

VALOR EM R$

2.540,00 dois mil, quinhentos e quarenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DE CAXINGO.

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

2.540,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornecedor: **1047 MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO** CPF/CNPJ 273.955.703-59
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DE CAXINGO.

VALOR BRUTO 2.540,00
DESCONTOS 127,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.413,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.413,00**

dois mil, quatrocentos e treze reais *

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

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

CAXINGÓ 31/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01277

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CAR CNPJ: 273.955.703-59 Cod: 1047

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DE CAXINGO.

Valor **2.540,00**

(dois mil, quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331004	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.540,00	R$ 0,00	R$ 127,00	R$ 2.413,00
TOTAL					R$ 2.540,00	R$ 0,00	R$ 127,00	R$ 2.413,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.413,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2413	2.413,00
TOTAL. . .			R$ 2.413,00

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: 0000000564 / 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 27395570359
Endereço: RUA JOSÉ GERACINDO Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 60

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 12:47:10

MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
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
60
Código de Verificação de Autencidade
28CHLPTX1
Data e hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 12:42:49
Chave de Acesso
16066AFIPTW159CGKNSV147BEIMPUA2

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				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
27395570359			MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
, 32		JOSÉ GERACINDO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DE CAXINGÓ.	R$ 2540,00	R$ 2.540,00

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, 31 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.540,00	R$ 127,00	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$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.413,00 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 60 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 28CHLPTX1

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.795
VALOR TOTAL 2.413,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO ROSARIO DE OLIVE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.795-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO C.2E2.89C.65B.25C.597

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

311011

OR - Ordinario **311011**	FICHA: 497	DATA: 11/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: JOÃO PAULO DE SOUSA 637.431.833-15 CÓDIGO: 1937

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	4.200,00	2.400,00	18.810,00

VALOR EM R$

2.400,00 dois mil e quatrocentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MUSICAL COM OS USUÁRIOS PRIORITÁRIOS DO SCFV E PAIF BANEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BPC IDOSO EM EVENTO DO PROJETO SOCIAL FOLIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL E SOCIOEDUCATIVO DE CUNHO PREVENTICO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/03/2025	Data: 11/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 311011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2025

Fornecedor: **1937** **JOÃO PAULO DE SOUSA** CPF/CNPJ :637.431.833-15

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MUSICAL COM OS USUÁRIOS PRIORITÁRIOS DO SCFV E PAIF BANEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BPC IDOSO EM EVENTO DO PROJETO SOCIAL FOLIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL E SOCIOEDUCATIVO DE CUNHO PREVENTICO.	VALOR BRUTO 2.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,00**

dois mil, duzentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 11/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01230

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: JOÃO PAULO DE SOUSA CNPJ: 637.431.833-15 Cod: 1937

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MUSICAL COM OS USUÁRIOS PRIORITÁRIOS DO SCFV E PAIF BANEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BPC IDOSO EM EVENTO DO PROJETO SOCIAL FOLIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL E SOCIOEDUCATIVO DE CUNHO PREVENTICO.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311011	/ 1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 2.280,00
TOTAL				R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 2.280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	2400	2.280,00
TOTAL. . .			R$ 2.280,00

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: 0000000426/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO PAULO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 63743183315
Endereço: RUA ANTONIO JOSE Nº: 137
Bairro: CENTRO
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° 44

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/03/2025 Hora: 10:28:58

JOÃO PAULO DE SOUSA
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
44
Código de Verificação de Autencidade
IOSX27AEH
Data e hora de Emissão da NFS-e
11/03/2025 às 09:21:30
Chave de Acesso
1159027AFKNQVY47AEHMPTX25ADGLOT

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
63743183315	4194431 SSP PI		JOÃO PAULO DE SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 137	RUA ANTONIO JOSÉ DE	AMANSA BURRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64230000	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO MUSICAL COM OS USUÁRIOS PRIORITÁRIOS DO SCFV E PAIF BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E BPC IDOSO EM EVENTO DO PROJETO SOCIAL FOLIA DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL E SOCIOEDUCATIVO DE CUNHO PREVENTIVO.	R$ 2400,00	R$ 2.400,00

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, 11 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 062.[illegible] - Portaria 06/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 120,00	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$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.280,00

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

Informações Complementares

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 12529-6 POUPANÇA: VAR 51 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **JOÃO PAULO DE SOUSA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 44 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **IOSX27AEH**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFICIO Nº 14/2025

A Senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de profissional Oficineiro;

Solicito de vossa senhoria o pagamento do profissional **João Paulo de Sousa**, referente a prestação de serviços em produção musical no valor de 2.400,00R$ (Dois mil e quatrocentos reais). Serviço prestado com usuários prioritários do SCFV e PAIF beneficiários do programa bolsa família e BPC idoso em evento do projeto SOCIAL FOLIA das atividades socioassistencial e socioeducativo de cunho preventivo.

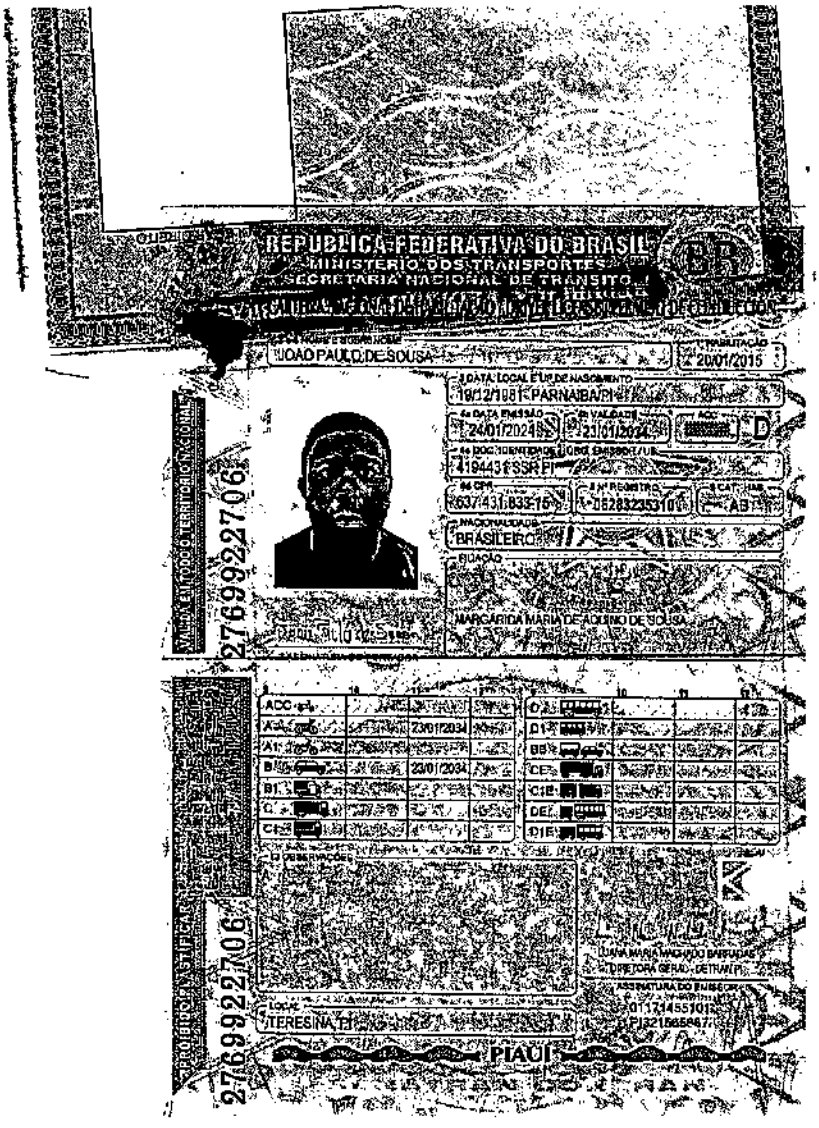
Segue em anexo documentação;

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração;

Caxingó (PI), 07 de fevereiro de 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó PI
CPF 008.221.563-52 - Portaria 01/2025

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
BR
JOAO PAULO DE SOUSA
20/01/2015
19/12/1981 PARNAIBA/PI
24/01/2024
23/01/2034
D
419443 SSP PI
037.430.833-15
08283235310
AB
BRASILEIRA
MARGARIDA MARIA DE AQUINO DE SOUSA
27699227706
ACC
A
23/01/2034
A1
B
23/01/2034
B1
C
C1
CE
C1E
DE
D1E
OBSERVAÇÕES
LUANA MARIA MACHADO BARRADAS
DIRETORA GERAL DETRAN/PI
ASSINATURA DO EMISSOR
TERESINA,PI
PIAUÍ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL
IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA
NOME DO ELEITOR
JOÃO PAULO DE SOUSA
DATA DE NASCIMENTO
19/12/1981
0548 1448 0701
ZONA
033
SEÇÃO
0069
MUNICÍPIO / UF
BURITI DOS LOPES/PI
DATA DE EMISSÃO
21/12/2015
JUÍZ ELEITORAL
VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2352547-0	A19SS31026	FEV/2025

Nome/Razão Social/Endereço

IVONE ROSA DE JESUS CARDOSO DE SOUSA
RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 137
AMANSA BURRO
BURITI DOS LOPES 64230000 AG=55

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1	1				18 2.07 0465 0121-000

De	A	Dias Consumidos
06/01/2025	04/02/2025	29

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
08/24	246	4	0
09/24	250	4	0
10/24	254	4	0
11/24	258	10	0
12/24	262	10	0
01/25	266	10	0
02/25	272	6	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
	01

Consumo Médio	Cons. Fim Água	Cons. Fim Esgoto
7		

Ocorrências	Consumo Faturado
6	10

Cód.	Nome do Serviço / DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R$)
	AGUA	47,96
	ACRESC ANTERIORES 11/2024	1,00
	JUROS DE MORA 11/2024	0,51
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

Pg: 05/03/25

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP 206.62374.31-7

NÚMERO 3610229 SÉRIE 0050 UF PI

João Paulo de Sousa

ASSINATURA DO TITULAR

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

JOÃO PAULO DE SOUSA

FILIAÇÃO: MARGARIDA MARIA DE AQUINO DE SOUSA

NASCIMENTO: 19/12/1981 SEXO: MASCULINO

ESTADO CIVIL: CASADO

NATURALIDADE: PARNAÍBA - PI

DOCUMENTO: C. I. 4194431 11/03/2015 SSP PI

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF: 637.431.633-15 CNH:

TIT. ELEITOR: 054814480701 SEÇÃO: 0069 ZONA: 0033

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SRTE/PI - 28/01/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

ALT

FILIAÇÃO

DATA DE NASC

DOCUMENTO

ASS

NOME

DOCUMENTO

ASS

NOME

DOCUMENTO

ASS

NOME

DOCUMENTO

ASS

OBS

A - CASAMENTO
B - SEP. JUDICIAL

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:10
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.012.529
VALOR TOTAL 2.280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO DE SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.012.529-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 0.479.487.4E4.D68.52B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

310005

OR - Ordinario **310005**	FICHA: 497	DATA: 10/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO 010.270.493-70 CÓDIGO: 1034

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	6.600,00	3.370,00	15.440,00

VALOR EM R$

3.370,00 três mil, trezentos e setenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENH É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAREDÃO DE SOM NO CARNAVAL D POVO E FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ·
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.370,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2025	Data: 10/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 310005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornededor: **1034 FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO** CPF/CNPJ :010.270.493-70
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENH É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAREDÃO DE SOM NO CARNAVAL D POVO E FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 3.370,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.370,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 40	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.370,00**

três mil, trezentos e setenta reais *

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

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

CAXINGÓ 10/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01234

DATA: 11/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO CNPJ: 010.270.493-70 Cod: 1034

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENH É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAREDÃO DE SOM NO CARNAVAL D POVO E FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **3.370,00**

(três mil, trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
310005	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.370,00
TOTAL					R$ 3.370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.370,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.370,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	3370	3.370,00
TOTAL. . .			R$ 3.370,00

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: 0000000418/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
CPF/CNPJ: 01027049370
Endereço: AV ANTONIO HOAQUIM Nº:
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° 43

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 12:51:20

FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
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

43

Código de Verificação de Autencidade

4AEJNRVZ3

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 12:27:08

Chave de Acesso

11589KPTX38AFIMQTY26AEHMPUX369DG

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01027049370			FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO

Logradouro	Complemento	Bairro
.		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
06422800	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	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE PAREDÃO DE SOM NO CARNAVAL DO POVO E FESTA EM COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	R$ 3370,00	R$ 3.370,00

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, 10 de 03 de 20 25

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 3.370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.370,00	R$ 168,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.201,50 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **43** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **4AEJNRVZ3**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332111615819711
11/03/2025 16:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16:23.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 785.636.344-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
CPF/CNPJ: 010.270.493-70
VALOR: R$ 3.201,50
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED0.027.1F1.EA3.AA5

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:09
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	168,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 4.6C6.BEF.4D1.B72.C84

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

327005

OR - Ordinario 327005	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	20.664,17	1.200,00	38.635,83

VALOR EM R$

1.200,00

um mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.5u0	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/03/2025

Fornecedor: **147 TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA** CPF/CNPJ :11.161.371/0001-71
ENDEREÇO: R PADRE LEAL BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

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

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 *

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 27/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01274

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 EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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
327005	/1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	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: 0000000541/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1196

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:30:04

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: **1196**

Data/Hora: **27/03/2025 12:28:40 03/2025**

Ass. Digital: **2233141485704427/03/2025**

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 assistência social do município de Caxingó-PI

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, 27 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF Nº [illegible] - Portaria Nº [illegible]

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1679-9 - CONTA: 17.227-8 - TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	3,00	36,00	0,00	0,00	1.200,00

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$36,00 , Estadual: R$ 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 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' à 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:32:01 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2025.
Código de controle da certidão: **9AC3.C8D1.E8A9.FF3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.161.371/0001-71

Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA

Endereço: RUA PADRE LEAL,601 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 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 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: 2500001037256374

CPF/CNPJ: 11.161.371/0001-71
Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO 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 PIAUI
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-DCFF267D2364

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI:06553556000191
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:

00220250000001400000530770

Emissor: RARYEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.161.371/0001-71
Certidão nº: 78689909/2024
Expedição: 13/11/2024, às 10:56:53
Validade: 12/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.161.371/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29
167981679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.227
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TECNOGRAF PRESTACAO DE SE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.227-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 1.DF5:BDE:513.FEB:98C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

318002

OR - Ordinario 318002	FICHA: 499	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	20.637,71	26,46	39.835,83

VALOR EM R$

26,46

vinte e seis reais e quarenta e seis centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 03/2025.

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

26,46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 03/2025 .	26,46
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,46	26,46	26,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26,46**

vinte e seis reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01269

DATA: 18/03/2025 VENCTO:18/03/2025 PAGTO: 18/03/2025

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 SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 03/2025.

Valor **26,46**

(vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318002	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,46
TOTAL					R$ 26,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2646	26,46
TOTAL. . .			R$ 26,46

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:__________

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-010
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA CLASSIFICACAO: Resid. Baixa Renda SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA	GRUPO TENSAO: B TENSAO NOMINAL: 230 V - MO	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico INSTALACAO: 13226355 UL/SEQ: CX02B002-740

FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS

R. JOAO SANTOS S/N B URBANO CEP: 64228 000 CAXINGO - PI
CPF: ***.374.183-**

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
13226355

Parceiro de Negocio
14346753

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
03/2025	R$ 26,46	13/03/2025

NOTA FISCAL N. 049612002 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 06/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
Chave de acesso:
22250306840748000189660000496120022038181229
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

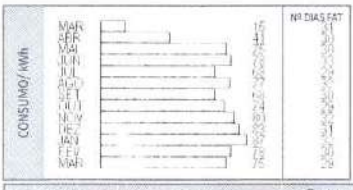
* Periodos: Band. Tarif.: Verde : 06/02 - 06/03 * BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R$ 28,21

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/02/2025	06/03/2025	29	04/04/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preco unit c/ trib.	Tarifa unit.(R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R$)
Consumo (kWh)	30	0,342667	0,263106	0,34	2,16	10,28
Consumo (kWh)	45	0,587333	0,451038	0,60	5,55	26,43
Beneficio Tarifario Bruto				0,84	7,72	36,77

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	1,41
Beneficio Tarifario Liqui	-28,21
Multa	1,40
Correcao Monetaria	0,11
Juros	0,70
Bonus ITAIPU art. 21 Lei	-22,43



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	73,48	21,0000	15,43
PIS	58,05	0,5157	0,30
COFINS	58,05	2,3799	1,38

Reserva ao Fisco
BE1BDD80E216B0FB4BE73B55ABD6F768

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1401239	Consumo	Ativo Total	21.586	21.661	1,00	75

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00	3414/24	06/03/2025	16454830005

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

CLIENTE CADASTRADO NA TARIFA SOCIAL

Composicao do Consumo (R$)

Compra de Energia	Transmissao	Dist. Veicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
8,54	2,40	[illegible]	1,14	2,53	17,11	-18,81

C. Contrato: 13226355 Data Emissao 06/03/2025 V: [1.4.7.13]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		
00190.00009 03374.383185 50228.921172 4 00000000002646				
PAGADOR: FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS			CPF: 044.374.183-28	
NOSSO NUMERO 337330238049612002	Nº DOC DOCUMENTO 049612002	VENCIMENTO 13/03/2025	VALOR DOCUMENTO 26,46	VALOR PAGO
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89				
AGENCIA/BENEFICIARIO	EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.			

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:56
167901679* 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338318550228921172400000000002646
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS
CPF: 044.374.183-28

NR. DOCUMENTO	31.802
NOSSO NUMERO	337338318502289 21
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	26,46
VALOR COBRADO	26,46

NR.AUTENTICACAO 2.A81.34C.119.B80.586

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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

331003

OR - Ordinario 331003	FICHA: 499	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/03/2025

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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	21.864,17	960,00	37.675,83

VALOR EM R$

960,00 novecentos e sessenta reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: 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

960,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/03/2025	Data: 31/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331003 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 31/03/2025

Fornecedor: **54 CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 960,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
960,00	960,00	960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **960,00**

novecentos e sessenta reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01276

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

Valor **960,00**

(novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 960,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331003	/ 1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00
TOTAL				R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	960	960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

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: 0000000557/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 23147

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 10:04:56

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: 23147 - **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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO
Rua R DOMINGOS NERIS, 01
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Março/2025
Data Prestação: 31/03/2025
Fone: (86) 99403-2775
CNPJ/CPF: 17.126.109/0001-72
Insc. Estadual/R.G.: Isento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
F5A8.05A9.8110.ED43.4416.7076.6C03.8802

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. SEC ASSISTENCIA SOCIAL 100 mega/CRAS 100 mega/Conselho Tutelar 100 mega/SCFV Cajazeiras(PETI) 100 mega	5.303	0,00	0,00	960,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- 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, 31 de 03 de 2025
Funcionário Responsável
BRENO BIGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
Portaria

Valor Total	R$ 960,00

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: 25000010373335259

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: 250000102733537 3

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:06553556000191
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: geronicio

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 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.

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO 2.FBD.BDB.F44.3A1.ECA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

331013

OR - Ordinario **331013**	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	22.824,17	266,06	37.409,77

VALOR EM R$

266,06 duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 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
266,06

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 331013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA MAR ÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 266,06 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**266,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
266,06	266,06	266,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **266,06**

duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01753

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor **266,06**

(duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331013	/1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 266,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,06
TOTAL				R$ 266,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	266	266,06
TOTAL. . .			R$ 266,06

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: ________

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P,MUN CAXINGO FM ASS SOC
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	551.679.000.008.209	4.000,00	C
				07/03 15:46,PREF MUN CAXINGO IPVA			
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.066.857	2.247,75	D
				07/03 15:59 SEMPRE B P BELEZA LTDA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.752,25	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00	C
				10/03 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	601,35	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	380,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	20,00	D
				10/03 13:08,P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	31,65	D
				10/03 13:08 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	380,00	D
				260 0001 07150122310 FRANCISCO DAS CHA			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	601,35	D
				104 0030 01886504318 DANIEL DE LIMA AR			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.409	12,69	D
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.410	12,69	D
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	922,97	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	380,00	D
				260 0001 07150122310 FRANCISCO DAS CHA			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	601,35	D
				104 0030 01886504318 DANIEL DE LIMA AR			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	333,46	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	420,00	D
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	220,00	D
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.507	12,69	D
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.508	12,69	D
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.509	12,69	D
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.510	12,69	D
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.511	12,69	D
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,26	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	3,48	D
				12/03 10:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.447,29 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.082	12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.463,46 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.812	506,00 C	
		17/03 13:05 SIGTV220265320220001 GND			
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
		17/03 12:10 CDC CONS PM CAXINGO			
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	500,00 D	
		104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.014.299	12,69 D	
		Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	451,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	400,00 D	
		104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS			
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	26,46 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.015.950	12,69 D	
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	439,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.000,00 C	
		20/03 10:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	6.800,00 C	
		20/03 10:09 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	2.766,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.002	1.490,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.003	5.292,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.923,67 D	
		341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.161	12,69 D	
		Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.500,00 C	
		24/03 12:28 PREF MUN CAXINGO IPVA			
24/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.765,12 D	
		24/03 14:38 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	265,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	50.000,00 C	
		27/03 14:02 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.643	759,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.644	5.445,89 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.645	15.755,82 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.646	759,00 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.647	8.950,36 D	
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.648	7.085,75 D	
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.755,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.500,00 C	
		31/03 16:17 P M CAXINGO MOVIMENTO			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C	
		31/03 16:15 PREF MUN CAXINGO IPVA			
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	3.000,00 C	
		31/03 16:18 CAXINGO IRRF FOPAG			
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	127,00 D	

			31/03 16:48 P M CAXINGO MOVIMENTO		
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.014.364	960,00 D
			31/03 16:48 CARVALHO & DUARTE LTDA M		
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.017.227	1.200,00 D
			31/03 16:48 TECNOGRAF PRESTACAO DE S		
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.795	2.413,00 D
			31/03 16:48 MARIA DO ROSARIO DE OLIV		
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.473	133,84 D
			31/03 12:47 CAXINGO IRRF FOPAG		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	1.469,15 D
			104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	1.469,15 D
			104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA		
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	1.725,00 D
			004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA		
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.869	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.870	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.901.100.169.871	12,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.688	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.689	13,60 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.690	30,60 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.691	3,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.692	20,40 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		840.901.100.200.693	17,00 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.123,61 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

327004

OR - Ordinario 327004	FICHA: 501	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D 55.270.149/0001-82 CÓDIGO: 1511

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.164,00	7.715,70	12.966,76	29.481,54

VALOR EM R$

12.966,76

doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**12.966,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 27/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

VALOR BRUTO 12.966,76
DESCONTOS 842,84

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **12.123,92**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.123,92**

doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 27/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01271

DATA: 28/03/2025 VENCTO:27/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor **12.966,76**

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.966,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327004	/ 1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92
TOTAL				R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.123,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	12123	12.123,92
TOTAL. . .			R$ 12.123,92

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01272

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

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **194,50**

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
447	/1 E	990131		R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50
TOTAL				R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 608.391.563-57 - Portaria 06/2025

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	194	194,50
TOTAL. . .			R$ 194,50

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

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000532/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 41

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:10:43

_____
VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

_____
RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

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

Nota Nº 0000000041

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/03/2025	Competência	MAR/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CoopNovaSaude

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	194,50

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.966,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	194,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.966,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	648,34	dsoju3xlzab4f2rpk6h9wvteqng	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/03/25 13:16

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, 27 de 03 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 029.[illegible]-Portaria 06/2025

Hora da emissão: 13:16:01

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.
Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82

Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710386264166666

Informação obtida em 27/03/2025 13:40:26

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: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Certidão nº: 17539702/2025
Expedição: 27/03/2025, às 13:36:47
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 55.270.149/0001-82, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.

EUSÉBIO

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

Nº 0000004040

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço
R SANTA CECILIA, 84 SALA 06
CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

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

No. Requerimento
0000004040/2025

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

EUSEBIO-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 25/04/2025
COD. VALIDAÇÃO: 0012C424A0000111953
A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025/0000004040

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

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo valida até 25/04/25

EUSÉBIO-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/25 às 13:33:38

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202504039004

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 ÀS 13:35:16
VÁLIDA ATÉ 26/05/2025

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.270.149/0001-82
Nome	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	1615866 / MIT 31472663049 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 18.523,57	R$ 18.523,57
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 4.602,83	R$ 4.602,83
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.319,78	R$ 4.319,78
PIS	R$ 997,28	R$ 997,28
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 28.443,46	R$ 28.443,46

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA
CPF	030.477.593-24
Telefone	-

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.270.149/0001-82	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25079.4012394-0	20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000324149833

Valor Total do Documento: **28.443,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	18.523,57			18.523,57
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 86 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.319,78			4.319,78
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL PA:02/2025 Vencimento:24/03/2025	4.602,83			4.602,83
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA:02/2025 Vencimento:24/03/2025	997,28			997,28
	Totais	28.443,46			28.443,46

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 20/03/2025 10:50:45

858000000284 7 434603852505 790716250799 401239401240 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000284 7 434603852505 790716250799 401239401240

CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25079.4012394-0
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 28.443,46

Pague com o PIX

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:42
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 12.123,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO 4.2D6.75D.253.283.918

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

GOVERNO FEDERAL

Emissão de comprovantes

G332281212976882I
28/03/2025 12:17:13

28/03/2025 BANCO DO BRASIL 11:56:41
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 194,50

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR AUTENTICACAO C1EF.ED7B.44.7D9.4A1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328129

OR - Ordinario 328129	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.705,00	43.910,20	7.590,00	11.204,80

VALOR EM R$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3508) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328129 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 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:(3508) UNIDADE: 10 0075	7.590,00
	DESCONTOS
	569,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.020,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.020,75**

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01546

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:(3508) UNIDADE: 100075

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.590,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328129	/ 1 C	050100 08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75
TOTAL				R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.020,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01547

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:(3508) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
585	/1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 028.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

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

Despesa paga em 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: (100075)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Vínculo: 06 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
865-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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: 5

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

Total Unidade: 5

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

Total Subdivisão: 5

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

Total Divisão: 6

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

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	669,25	7.035,75

Resumo Contábil

23/03/2025 15:28:14

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100075 - SCFV SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS CONTRATADO
Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	7.590,00
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	7.655,00
Total de Descontos	569,25
Total Líquido	7.085,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.655,00 (+)
Total Patronal	986,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.576,70

Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	634,25

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**151,00**	**7.655,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	569,25
Total	**37,50**	**569,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	569,25
Total	569,25

Base de I.R.R.F.	**7.590,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO FORTELA	049.151.603-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vinculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334010803 310231
01/04/2025 08:25:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação do lote	PROCESSADO
Data para débito	28/03/2025
Data para pagamento	31/03/2025

Favorecidos

ANDRESSA MARIA DO NASCIME		PROCESSADO			001	1679	22.337	1-01 15
FERANCIANA RODRIGUES MACHA		PROCESSADO			001	1679	27.474	1-01 15
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO		PROCESSADO			001	1679	30.925	1-01 15
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS		PROCESSADO			001	1679	24.949	1-01 15
VIVYANNE CARVALHO PORTELA		PROCESSADO			001	1679	30.947	1-01 15

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328127

OR - Ordinario **328127**	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.705,00	33.002,20	10.908,00	18.794,80

VALOR EM R$

10.908,00

dez mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3507) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**10.908,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328127 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3507) UNIDADE: 10 0039	VALOR BRUTO 10.908,00 DESCONTOS 822,33
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.085,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.085,67**

dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01544

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 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:(3507) UNIDADE: 100039

Valor **10.908,00**

(dez mil, novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.908,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328127	/1 O 050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R$ 10.908,00	R$ 0,00	R$ 822,33	R$ 10.085,67
TOTAL				R$ 10.908,00	R$ 0,00	R$ 822,33	R$ 10.085,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.085,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1015	10.085,67
TOTAL. . .			R$ 10.085,67

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01545

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

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:(3507) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
583	/ 1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingó-PI
CPF 926.321.563-53 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1015	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

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: __________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADO

Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
368-2	FRANCISCA MARIA AMORIM DE OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	06/01/2025	0109 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
353-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	05/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
570-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	24/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Total Vinculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Resumo Contábil

23/03/2025 15:26:21

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	10.908,00
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	10.973,00
Total de Descontos	822,33
Total Líquido	10.150,67
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.973,00 (+)
Total Patronal	1.418,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	12.326,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	822,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	887,33

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04
Total	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	7	210,00	10.906,00	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	210,00	10.908,00
Total	**211,00**	**10.973,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,73	822,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,73	822,33
Total	**52,73**	**822,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,33
Total	822,33

Base de I.R.R.F.	**10.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.908,00

Relação de Valores

23/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
741-2	MARIA LDIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vinculo: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Unidade: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Subdivisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Divisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Governo Federal

Emissão de comprovantes

G338311214091911
31/03/2025 12:24:08

31/03/2025 BANCO DO BRASIL 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.075
VALOR TOTAL 1.469,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR AUTENTICACAO F.4F1.1C0.8CC.A64.470

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.357
VALOR TOTAL 1.660,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICACAO B480.108.FC4.9DC.240

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.859
VALOR TOTAL 1.404,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICAÇÃO 3.D4D.003.5D9.FAE.E3E

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.970
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICACAO C.04D.1E4.01E.0B3.17F

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.376
VALOR TOTAL - 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICACAO B7EF5.63B5.FC.A31.E9F

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.545
VALOR TOTAL 1.404,15

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA L. C. SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.545-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 1.42A.519.F22.007.46C

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:24
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.079
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA: ******
CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.079-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168

NR.AUTENTICACAO D.81D.E64.0DB.15D.653

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

OR - Ordinario

328115

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario **328115**	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	7.984,08	3.500,04	32.983,38

VALOR EM R$ **3.500,04** — três mil e quinhentos reais e quatro centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.500,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/03/2025	Data: 28/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328115 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 3.500,04 DESCONTOS 1.114,87
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.385,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.385,17**

dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01534

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 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:(3502) UNIDADE: 100074

Valor **3.500,04**

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328115	/ 1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.500,04	R$ 0,00	R$ 1.114,87	R$ 2.385,17
TOTAL					R$ 3.500,04	R$ 0,00	R$ 1.114,87	R$ 2.385,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.385,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	2.385,17
TOTAL. . .			R$ 2.385,17

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:________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328116

OR - Ordinario 328116	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	11.484,12	192,00	32.791,38

VALOR EM R$

192,00

cento e noventa e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**192,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328116 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 10 0074

VALOR BRUTO 192,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,00	192,00	192,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **192,00**
cento e noventa e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 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:(3502) UNIDADE: 100074

Valor **192,00**

(cento e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 192,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328116	/ 1 O 050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00
TOTAL				R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 192,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	192,00
TOTAL. . .			R$ 192,00

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328117

OR - Ordinario	328117	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	11.676,12	300,00	32.491,38

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328117 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 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:(3502) UNIDADE: 10 0074	300,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01536

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:(3502) UNIDADE: 100074

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328117	/1 C 050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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: ________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1,00	587,91
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1,00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1,00	45,64
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	1.818,00	1.860,04	846,07	1.033,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.920,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	268,80
P	012	INSALUBRIDADE 10%	10,00	192,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	268,80	1.843,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30,00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Resumo Contábil

23/03/2025 15:35:09

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.930,00
Salário Família	62,04
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	3.992,04
Total de Descontos	1.114,87
Total Líquido	2.877,17
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.992,04 (+)
Total Patronal	481,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.473,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.114,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.114,87

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32
Total	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	10,00	192,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	5.358,00
Total	**101,00**	**5.912,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	587,91	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	1.114,87
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.920,00
Total	**58,00**	**3.034,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS. EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	**3.930,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.438,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	846,07	1.033,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	268,80	1.843,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vínculo: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Unidade: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Subdivisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Divisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Total: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33831214091913 1
31/03/2025 12:23:26

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GAXINGOBU PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.015.603
VALOR TOTAL 1.033,97

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 15.603-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR.AUTENTICACAO: E:870:4D5:3A7:6FB:F5D

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE: CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.343
VALOR TOTAL 1.843,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO
AGÊNCIA: 0252-6 CONTA: 20.343-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR.AUTENTICACAO D.20A.6EF.B30.E4E.342

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario
317001

OR - Ordinario 317001	FICHA: 528	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/03/2025

NOME: GABRIELA QUEIROZ DO REGO — 972.382.443-49 — CÓDIGO: 1939
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO — UBAJARA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.340,32	4.725,00	4.600,00	62.015,32

VALOR EM R$
4.600,00 quatro mil e seiscentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO INTERNA COM REPRESENTANTES DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE A "IMPORTÂMCIA DA ATUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SUA TOTALIDADE" DO MUNICÍPIO DE CAXINGO QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MAIO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/03/2025	Data: 17/03/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 317001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº — VENCIMENTO: 17/03/2025

Fornedor: **1939 GABRIELA QUEIROZ DO REGO** — CPF/CNPJ :972.382.443-49

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO — UBAJARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO INTERNA COM REPRESENTANTES DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE A "IMPORTÂMCIA DA ATUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SUA TOTALIDADE" DO MUNICÍPIO DE CAXINGO QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MAIO DE 2025.	VALOR BRUTO 4.600,00 DESCONTOS 981,15
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.618,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.618,85**

três mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 17/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01264

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: GABRIELA QUEIROZ DO REGO CNPJ: 972.382.443-49 Cod: 1939

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Cidade..: UBAJARA CEP: 62350-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO INTERNA COM REPRESENTANTES DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE A "IMPORTÂMCIA DA ATUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SUA TOTALIDADE" DO MUNICÍPIO DE CAXINGO QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MAIO DE 2025.

Valor **4.600,00**

(quatro mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317001	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 4.600,00	R$ 0,00	R$ 981,15	R$ 3.618,85
TOTAL					R$ 4.600,00	R$ 0,00	R$ 981,15	R$ 3.618,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.618,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	3618	3.618,85
TOTAL. . .			R$ 3.618,85

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01266

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **245,15**

(duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,15**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
444	/1 E	990008		R$ 245,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,15
TOTAL				R$ 245,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPF 046.321.563-57 - Portaria 86/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	245	245,15
TOTAL. . .			R$ 245,15

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: 0000000469/ 2025

Proprietário/Interessado: GABRIELA QUEIROZ DO RÊGO
CPF/CNPJ: 97238244349
Endereço: RUA 13 DE MAIO Nº: B1
Bairro: LESTE UBAJARA
Cidade: UBAJARA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 47

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 12:29:44

GABRIELA QUEIROZ DO REGO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
47
Código de Verificação de Autencidade
X38CGKOSW
Data e hora de Emissão da NFS-e
17/03/2025 às 10:48:42
Chave de Acesso
11593EJNSY26ADHKPSX149BFJNQUY27A

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/03/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
97238244349			GABRIELA QUEIROZ DO REGO

Logradouro	Complemento	Bairro
	RUA 13 DE MAIO B1	LESTE UBAJARA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
62350000	UBAJARA - CE		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praça da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMAÇÃO INTERNA COM REPRESENTANTES DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE A " IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SUA TOTALIDADE" DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025.	R$ 4600,00	R$ 4.600,00

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, 14 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF sob nº 021.565.53 - Portaria Nº 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 4.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.600,00	R$ 230,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 506,00	R$ 245,15	R$ 0,00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.618,85 — Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

AGÊNCIA:3137-2 CONTA: 18.723-2 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE GABRIELA QUEIROZ DO REGO — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 47 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X38CGKOSW

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

Oficio nº 016/2025

A senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de Profissional

Solicito de vossa senhoria o pagamento da profissional **Gabriela Queiroz do Rêgo**, referente a prestação de serviços em formação interna com representantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescentes, sobre a "Importância da atuação da Rede de Proteção Social em sua totalidade", do Município de Caxingó-PI que aconteceu no dia 10 de março de 2025.

Segue em anexo propostas e documentação;

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração;

Grato pela atenção.

Caxingó (PI), 11 de março de 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 068.371.563-57 - Portaria 06/2025

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

EVENTO: Formação de representantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescentes, sobre a "Importância da atuação da Rede de Proteção Social em sua totalidade", do Município de Caxingó-PI.

PÚBLICO-ALVO: CRAS - Técnicos do PAIF, Representantes do CMDCA, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, GPM.

Formadora: Gabriela Queiroz do Rêgo – Psicóloga - CRP 11/07902
E-mail e telefone do(a) responsável: flordeprata@hotmail.com – (86) 99497- 4793
Rua 13 de maio B1 Residencial – Leste Ubajara – CE 62.350-000
CONTA BANCÁRIA AG 3137-2 **CC** 18.723-2 **BANCO DO BRASIL**

Minicurrículo: Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, atuação no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Parnaíba); atuação na APAE (Parnaíba) atuação nas Secretarias de Educação (Pacujá e Ubajara, ambas no Ceará), atuação em Escola e Clínicas Particulares.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Formação dos profissionais representantes do CMDCA, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, GPM, CRAS; sobre o Fluxograma de Atendimento das Crianças e Adolescentes, que necessitarem de Proteção Social.

Item	Descrição	Valor Total	Valor por extenso
01	Proposta orçamentária para realização de Formação interna municipal, com os profissionais representantes da Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente, do município de Caxingó – PI.	R$: 2.800,00	Dois Mil e oitocentos reais.
02	➢ Assessoramento na construção do fluxograma municipal com a equipe da rede de proteção da criança e adolescente. ➢ Oficina de construção de instrumentais padronizados para encaminhamentos e contra referência.	R$:1.500.00	Mil e quinhentos reais
03	Valor referente ao deslocamento da profissional, da cidade de Ubajara – Ce até Caxingó – Pi, onde será realizado o evento.	R$: 300,00	Trezentos reais.
04	**Valor Total do orçamento para o evento.**	**R$ 4.600,00**	**Quatro mil e seis cento reais.**

Base de cálculo: tabela referencial de honorários do Conselho Federal de Psicologia.

Ubajara - CE, 13 de fevereiro de 2025.

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
LEI Nº 5766/71

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

REGIÃO	INSCRIÇÃO	DATA DE INSCRIÇÃO
11ª	CRP-11/07902	23/08/2019

JURISDIÇÃO: CEARA

VIA: 1ª

NOME: GABRIELA QUEIROZ DO REGO

FILIAÇÃO:
JOSE LUIZ DO REGO
RAIMUNDA DE QUEIROZ

NATURALIDADE: Brasília/DF

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

DATA NASCIMENTO: 01/09/1982

LOCAL DE EXPEDIÇÃO: FORTALEZA - CE

DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/08/2019

ASSINATURA OU CHANCELA MECÂNICA DO CRP
REGO MENDONÇA VIANA
CONSELHEIRO PRESIDENTE CRP-11

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PSICÓLOGO

POLEGAR

CPF: 972.382.443-49

RG	DATA EXPEDIÇÃO	U.F
04258822481-DETRAN	13/09/2017	PI

OBSERVAÇÃO:
Possui Título de Especialista em PSICOLOGIA CLÍNICA.
Foi inscrita no CRP11 de 12/01/2013 a 31/08/2014; no CRP21 de 01/09/2014 a 22/08/2019, sob nº CRP21/01734.

ASSINATURA DO PSICÓLOGO
Gabriela Queiroz do Rego

VÁLIDA EM TODO O PAÍS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (LEI 6206/75)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
972.382.443 -49
Nome
GABRIELA QUEIROZ DO REGO
Nascimento
01/09/1982
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 DE NOVEMBRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Delegacia do Trabalho
MTb
PI

Número 050331 Série 00023-PI

Gabriela Queiroz do Rêgo

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome GABRIELA QUEIROZ DO REGO

Loc. Nasc. BRASÍLIA Est. D.F. Data 07/09/82

Filiação JOSÉ LUIZ DO REGO E RAIMUNDA DE QUEIROZ

Doc. Nº CI Nº 5936252 - SSP - AM

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 04/05/04 DRT PF

.....

Francisca [illegible] Rodrigues
Chefe do Setor de Emprego
MTE/DRT/SDT/PI

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.845-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Residencial baixa renda	MONOFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/02/2025	27/02/2025	3	26/11/2025

NANDO RODRIGUES DE SOUSA
Rua 13 DE MAIO 00000 00000
LESTE UBAJARA CE
CEP: 62350-000
CPF/CNPJ: 025.695.903-27 INSC EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
9778833	53494732

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	20/04/2025	R$ 6,18

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 153854721 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2326 0207 0472 5100 0179 6600 0153 6547 2110 6561 3676
Protocolo de autorização: 323250000788040 - 27/02/2025 às 10:34:03-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 14/03/2025

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/02 - 27/02 Bandeira verde em fevereiro/25, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Resid. Baixa Renda , faturada com desc. tarifário de R$ 9,72 .

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Enel Al Fom TE de 000 kwh até 030 kwh	kWh	23	0,09357	2,29	0,13	0,00	0,00%	0,00	0,09396
Enel Al Fom TUSD de 000 kwh até 030 kwh	kWh	23	0,14217	3,27	0,20	0,00	0,00%	0,00	0,13382
Benefício Tarifário Bruto				10,34	0,62	0,00	0,00%	0,00	
Benefício Tarifário Líquido				9,72-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				15,90					
Subtotal Outros				9,72-					
TOTAL				6,18	0,95	0,00		0,00	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3066520-NAN-270	HFP	25/02/2025	21046,0	27/02/2025	21069,0	1,0	23,0	3

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	16,81	1,08	0,17
COFINS	16,81	4,90	0,78
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO (kWh)

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
FEV25	196,00	3	LID
JAN25	193,00	32	LID
DEZ24	152,00	29	LID
NOV24	107,00	33	LID
OUT24	124,00	30	LID
SET24	157,00	29	LID
AGO24	207,00	33	LID
JUL24	227,00	30	LID
JUN24	164,00	30	LID
MAI24	0,00	1	LID
ABR24	163,00	29	LID
MAR24	191,00	31	LID
FEV24	176,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo da Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3066520-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21046,00	21069,00	1,00	23,00

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração subsiste as cobranças antecipadas.

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL UBAJARA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem debito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 53494732

ENEL

838700000001 061800313005 416014903077 000534947328

Pagador: NANDO RODRIGUES DE SOUSA CPF:

Emissão:	Nota Fiscal:	Referência:	Vencimento:	Total:
27/02/2025	0202502153654721	03/2025	20/04/2025	6,18

Nº de controle:	Mensagem:
300416014903	

Pague via PIX! Utilize este QR Code

Gestão no Sistema Único de Assistência Social – SUAS
Gestao no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes

Proposta de Formação de representantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescentes, sobre a "Importância da atuação da Rede de Proteção Social em sua totalidade", do Município de Caxingó-PI.

Buriti dos Lopes - Pi, 13/02/2025

Jerlania Araújo Lopes
037.558.073-51
sjerlania@gmail.com
86981375075
Conjunto Cohab – Q 4 C7
Centro
64.230-000

OBJETIVO:

- Formação interna municipal, com os profissionais representantes da Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente, do município de Caxingó – PI.
- Assessoramento na construção do fluxograma municipal com a equipe da rede de proteção da criança e adolescente.
- Oficina de construção de instrumentais padronizados para encaminhamentos e contra referência.

Público alvo: CRAS - Técnicos do PAIF, Representantes do CMDCA, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, GPM.

Proposla de valor	5.000,00 R$ (cinco mil reais)

Jerlania Araújo Lopes
037.558.073-51

Proposta válida por 30 dlas.

PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ

Formadora: LUCINETE MARIA DA SILVA ARAUJO	TELEFONE: (86) 99448-4463
Formação: SERVIÇO SOCIAL SOB REGISTRO CRESS/PI Nº 5038	

PRESTAÇAO DE SERVIÇO: Formação de representantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescentes, sobre a "Importância da atuação da Rede de Proteção Social em sua totalidade", do Município de Caxingó-PI.

DESCRIÇAO:

- Formação interna municipal, com os profissionais representantes da Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente;
- Assessoramento na construção do fluxograma municipal com a equipe da rede de proteção da criança e adolescente;
- Oficina de construção de instrumentais padronizados para encaminhamentos e contra referência;

VALOR DA PRESTAÇÃO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oito centos reais)

Parnaíba, 11 de fevereiro de 2025.

Lucinete Maria da Silva Araújo

Proponente
LUCINETE MARIA DA SILVA ARAUJO

Emissão de comprovantes

G335181104D531157I
18/03/2025 10:47:31

17/03/2025 BANCO DO BRASIL 13:05:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.018.723
VALOR TOTAL 3.618,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA QUEIROZ DO REGO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.723-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 3:2D4:AE8:6FA:EC4:0E7:

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 245,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 7.86E.FFE.C3C.3A5.65A

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
VALOR TOTAL 506,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR. AUTENTICACAO 1.BB6.D48.CCD.EF8.02A

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

306009

OR - Ordinario 306009	FICHA: 529	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	21.653,37	5.895,00	272.451,63

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 VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	650	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**5.895,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/03/2025	

Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	VALOR BRUTO 5.895,00 DESCONTOS 282,96
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

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 *

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 06/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

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 VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor **5.895,00**

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.895,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306009 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL				R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.612,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01225

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **282,96**

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 282,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428	/1 E	990131		R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96
TOTAL				R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 282,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 028.321.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	282	282,96
TOTAL. . .			R$ 282,96

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 2024/2025

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(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, 06 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 01/2025

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 2024/2025, 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 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: 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: 25000001026868712

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

G336100908309526I
10/03/2025 09:47:54

Emissão de comprovantes

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.54
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7
=============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220001 GND3
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: E.FC9.2A5.AE6.02E.88F
```

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 282,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 6.7B4.240.A54.99A.41F

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

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:(3501) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

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
573	/1	E	990008		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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 626.301.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1338	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				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .:. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			**15,00**	**133,84**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**15,00**	**133,84**

C3375 1242 6674 2
31/03/2025 12:49:04

Emissão de comprovantes

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
167901679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 133,84
****** TRANSFERIDO PARA ******
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO 3.AF8.271.250.77D.A6E

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01323

DATA: 11/03/2025 VENCTO:27/02/2025 PAGTO: 11/03/2025

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.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3426) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
313	/ 1 E	990009		R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL				R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 068.321.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3334	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01324

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:(3426) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **133,46**

(cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
314	/1 E	990009		R$ 133,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,46
TOTAL				R$ 133,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3334	133,46
TOTAL. . .			R$ 133,46

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

24/02/2025 19:52:28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	133,46
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**133,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**133,46**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**133,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**200,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**

Emissão de comprovantes

G331111338961901
11/03/2025 11:41:07

```
SISBB  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 -    AUTOATENDIMENTO      - 11.41.07
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
             COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:      - 10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:          380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                          333,46
DEBITO EM: 11/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB:          2.EE4.B9E.1F5.9FA.34B
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01666

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:(3426) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 444,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
315	/ 1 E	990011		R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99
TOTAL				R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 046.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	4449	444,99
TOTAL. . .			R$ 444,99

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: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1,00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**444,99**

Emissão de comprovantes

G335171211104488
17/03/2025 12:26:12

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL 444,99
******* TRANSFERIDO PARA: *******
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICACAO 3.475.C81.C50.3DF.583
SI

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01667

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:(3432) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **633,55**

(seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 633,55**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
326	/1 E	990011		R$ 633,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,55
TOTAL				R$ 633,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 633,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caringo-PI
CPF 5[illegible] - Portaria [illegible]

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	6335	633,55
TOTAL. . .			R$ 633,55

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				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**587,91**
Total Subdivisão: 2 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**
Total Divisão: 2 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1--1	CLEDDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**45,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**

G335 7121 04488
17/03/2025 12:26:4

Emissão de comprovantes

```
17/03/2025      BANCO DO BRASIL      12:11:11
167901679       SEGUNDA VIA             0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
     DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:      21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                17/03/2025
NRO. DOCUMENTO          551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                              633,55
********** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:      31.027.117-7
NRO. DOCUMENTO          551.679.000.021.329
================================================
NR. AUTENTICACAO        8.885.331.10A.346.4FD

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01227

DATA: 10/03/2025 VENCTO:10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **20,00**

(vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
429	/1 E	990007		R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
TOTAL				R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	20	20,00
TOTAL. . .			R$ 20,00

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

Emissão de comprovantes

G336110744071671.1
11/03/2025 07:52:23

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 20,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR AUTENTICACAO 9.EAB.D6C.D99.18F.155

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01229

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **31,65**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,65**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
430	/1 E	990007		R$ 31,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,65
TOTAL				R$ 31,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 928.301.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3165	31,65
TOTAL. . .			R$ 31,65

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:

```
10/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:45
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/03/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                31,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.B6D.A80.FEC.6B8.B24
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01751

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **127,00**

(cento e vinte e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
448	/1 E	990007		R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00
TOTAL				R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 648.391.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	127	127,00
TOTAL. . .			R$ 127,00

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:________

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERÊNCIA 31/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 127,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR. AUTENTICAÇÃO 2.703.744.9D4.774.2BA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
431	/ 1 E	990007		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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingó-PI
CPF 046.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	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: __________

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:10
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA:CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 6.70D.D74.17B.324:C7A

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01273

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

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **648,34**

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
446	/ 1 E	990007		R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34
TOTAL				R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	648	648,34
TOTAL. . .			R$ 648,34

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: __________

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:42
167981679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 648,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO D:38D.FB2.8B4.A90.CEB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01265

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor **230,00**

(duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
443	/ 1 E	990007		R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00
TOTAL				R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	230	230,00
TOTAL. . .			R$ 230,00

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: __________

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.812

NR.AUTENTICACAO 7.AE1.091.CF1.836.F60