

SEDUC

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

GESTÃO: RAIMUDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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

SEDUC

**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:35:19

Cliente
Agência 1679-9
Conta 29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
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	6.835,52			5.099,700969		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.885,09			5.099,700969		5.099,700969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.835,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,57
SALDO ATUAL =	6.885,09

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:35:01

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28836-1 CONVENIO951332/2023
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 cota
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	356,17			265,722870		
31/03/2025	SALDO ATUAL	358,75			265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	358,75

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:34:41

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB-RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor R. res. Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.835,52			5.099,700969		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.885,09			5.099,700969		5.099,700969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.835,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,57
SALDO ATUAL =	6.885,09

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:33:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:32:40

Cliente
Agência 1679-9
Conta 24039-7 PM CAXINGO-PAR -
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	2.461,70			1.836,572143		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.479,55			1.836,572143		1.836,572143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.461,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,85
SALDO ATUAL =	2.479,55

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044824961
02/04/2025 10:30:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO-ANTERIOR	79,43			59,256743		
31/03/2025	SALDO ATUAL	80,00			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	80,00

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:30:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR B/dj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.080,42			4.536,354327		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.124,52			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.080,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	6.124,52

Valor da Cota

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

Reatabilidade

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:29:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.093,33			815,689287		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.101,26			815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.101,26

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:29:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	115,22			22,387841		
31/03/2025	SALDO ATUAL	116,15			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	116,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:29:10

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2 PM CAXINGO-BRALF
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.462,43			6.313,475546		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.523,80			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.462,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	8.523,80

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:28:50

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Mês/ano referência MARÇO/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 cota
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,105399		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:28:32

Cliente
Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGÓ - CFM
Mês/ano referência MARÇO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	722,81			539,257663		
31/03/2025	SALDO ATUAL	728,05			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	728,05

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:28:14

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Provis Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.657,82			3.475,010984		
06/03/2025	RESGATE	980,95			731,310543	1,341359030	2.743,700441
	Aplicação 27/02/2025	980,95			731,310543		
07/03/2025	APLICAÇÃO	8.767,60			6.533,966284	1,341849593	9.277,666725
10/03/2025	RESGATE	253,56			188,893722	1,342342127	9.088,773003
	Aplicação 27/02/2025	253,56			188,893722		
11/03/2025	RESGATE	1.212,69			903,081911	1,342835002	8.185,691092
	Aplicação 27/02/2025	1.212,69			903,081911		
12/03/2025	RESGATE	6.137,17			4.568,606908	1,343335096	3.617,084184
	Aplicação 27/02/2025	2.218,82			1.651,724808		
	Aplicação 07/03/2025	3.918,35			2.916,882100		
13/03/2025	RESGATE	1.612,69			1.200,070161	1,343829763	2.417,014023
	Aplicação 07/03/2025	1.612,69			1.200,070161		
17/03/2025	RESGATE	2.863,52			2.129,298855	1,344818269	287,715168
	Aplicação 07/03/2025	2.863,52			2.129,298855		
19/03/2025	APLICAÇÃO	1.000,00			743,048383	1,345807382	1.030,763551
20/03/2025	APLICAÇÃO	1.031,75			766,357563	1,346303669	1.797,121114
21/03/2025	RESGATE	119,62			88,815140	1,346842443	1.708,305974
	Aplicação 07/03/2025	119,62			88,815140		
27/03/2025	APLICAÇÃO	90.000,00			66.715,234319	1,349017221	68.423,540293
28/03/2025	RESGATE	86.961,55			64.437,084771	1,349557484	3.986,455522
	Aplicação 07/03/2025	268,43			198,900028		
	Aplicação 19/03/2025	1.002,79			743,048383		
	Aplicação 20/03/2025	1.034,24			766,357563		
	Aplicação 27/03/2025	84.656,09			62.728,778797		
31/03/2025	RESGATE	1.635,51			1.211,402154	1,350096658	2.775,053368
	Aplicação 27/03/2025	1.635,51			1.211,402154		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.746,59			2.775,053368		2.775,053368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.657,82
APLICAÇÕES (+)	100.799,35
RESGATES (-)	101.777,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,68
SALDO ATUAL =	3.746,59

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:27:56

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	123.675,58			92.269,285793		
07/03/2025	RESGATE	23.427,69			17.459,251858	1,341849593	74.810,033935
	Aplicação 20/01/2025	23.427,69			17.459,251858		
11/03/2025	RESGATE	1.692,69			1.280,534613	1,342835002	73.549,499322
	Aplicação 20/01/2025	1.692,69			1.280,534613		
20/03/2025	APLICAÇÃO	56.918,55			42.277,846054	1,346303669	115.827,145376
25/03/2025	RESGATE	8.440,00			6.261,436720	1,347933450	109.565,708656
	Aplicação 20/01/2025	8.440,00			6.261,436720		
31/03/2025	SALDO ATUAL	147.924,30			109.565,708656		109.565,708656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.675,58
APLICAÇÕES (+)	56.918,55
RESGATES (-)	33.560,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,55
SALDO ATUAL =	147.924,30

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

G3370210044824961
02/04/2025 10:27:37

Cliente

Agência 1879-9
Conta 16218-3 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência MARÇO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor R Bruto	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.588,01				1.930,807443		
05/03/2025	APLICAÇÃO	4.658,00				3.473,866797	1,340868914	5.404,674240
10/03/2025	APLICAÇÃO	20.728,25				15.441,853148	1,342342127	20.846,527388
13/03/2025	RESGATE	3.873,40				2.882,359140	1,343829763	17.964,168248
	Aplicação 07/02/2025	2.594,68				1.930,807443		
	Aplicação 05/03/2025	1.278,72				951,551697		
20/03/2025	RESGATE	17.770,73				13.199,644634	1,346303669	4.784,523614
	Aplicação 05/03/2025	3.395,80				2.522,315100		
	Aplicação 10/03/2025	14.374,93				10.677,329534		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.432,57				4.764,523614		4.764,523614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588,01
APLICAÇÕES (+)	25.386,25
RESGATES (-)	21.844,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,44
SALDO ATUAL =	6.432,57

Valor da Cota

28/02/2025	1,340378436
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

G3370210044824961

02/04/2025 10:27:18

Cliente

Agência 1679-9

Conta 11671-8 PM CAXINGO-PNATE

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	201,43			150,278197		
27/03/2025	APLICAÇÃO	88.289,10			65.446,977715	1,349017221	65.597,255912
31/03/2025	SALDO ATUAL	88.562,64			65.597,255912		65.597,255912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,43
APLICAÇÕES (+)	88.289,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,11
SALDO ATUAL =	88.562,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,7251
Por 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

G3370210044624961
02/04/2025 10:27:01

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	15,36				11,456317		
31/03/2025	SALDO ATUAL	15,47				11,456317		11,456317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,47

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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:52:01

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29155-2
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:51:46

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28838-1
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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:51:18

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28753-9
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

G3370211318495401
02/04/2025 11:50:59

Cliente

Agência 1679-9
Conta 24039-7
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:50:16

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:50:31

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23633-0
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:50:03

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8
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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:49:49

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6
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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:49:19

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5
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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:49:06

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:49:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2
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 11:48:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.123,92 D	
				07/03 12:58 CAXINGO-IRRF EMPRESAS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	22.291,08 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.020.735	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.427,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	1.680,00 D	
				260.0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.506	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.692,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.142.647.000.030	56.918,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2025		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-API-AUT	1.972	56.918,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D	
				25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D	
				25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D	
				25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	105,50 D	
				25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.001.156	2.004,50 D	
				25/03 09:53 AURESSANDRA S CARVALHO			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.509	2.004,50 D	
				25/03 09:53 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.481	2.004,50 D	
				25/03 09:53 CRIS JEANNE ALVES COSTA			
25/03/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.013.323	2.004,50 D	
				25/03 09:53 ALINE CRISTINE A SILVA			
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370211318495401
02/04/2025 11:48:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

DT. Balancete	DT. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.039.838	706,95 D	
			06/03:09:59 COM CARNEIRO VARIEDADES			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletô	30.601	125,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletô	30.602	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
06/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	980,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	19.000,00 C	
			07/03 12:51 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.029.394	128,50 D	
			07/03 11:12 MARIA S S CONCEICAO			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.031.126	354,20 D	
			07/03 11:12 ANA C GALVAO SILVA			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
			07/03 12:59 VICENTE I ADVOCACIA			
07/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.848	2.251,70 D	
07/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.767,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	217,07 D	
			403.0001 054902063000162 SERVENTIA EXT			
10/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.148.952	23,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.411	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.200,00 D	
			260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.512	12,69 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.212,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,74 D	
			12/03 10:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	5.711,74 D	
			004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletô	31.202	250,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletô	31.203	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.083	12,69 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.137,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.049	350,00 D	
			13/03 14:24 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.250,00 D	
			104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA			
13/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.019.752	12,69 D	

Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.612,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.000,00 C
17/03 13:02 P M CAXINGO MOVIMENTO				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C
17/03 12:08 PREF MUN CAXINGO IPVA				
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00 C
17/03 12:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	700,00 D
17/03 13:03 PAULO RAMILIR ALVES SILVA				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	93,00 D
17/03 13:03 P M CAXINGO MOVIMENTO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D
17/03 16:37 RITA DE REZENDE SOBRINHO				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	4.800,00 D
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.923,52 D
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.580,00 D
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME				
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.038.972	1.767,00 D
17/03 13:03 MIKAELI M ALVES				
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.863,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C
19/03 09:00 P M CAXINGO MOVIMENTO				
19/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D
19/03 09:01 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	400,00 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A				
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	47.000,00 C
20/03 10:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172	550,00 C
20/03 10:08 PM CAXINGO -SNA				
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.283.144	650,00 C
20/03 10:07 P M CAXINGO PI				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	6.991,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.985,45 D
3410344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	11.199,98 D
3410344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	25.953,68 D
3410344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.162	12,69 D
Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.163	12,69 D
Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.164	12,69 D
Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	119,62 D
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAI				
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	90.000,00 C
27/03 14:02 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
28/03 11:55 P M CAXINGO MOVIMENTO				

28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.745	175,00 D
28/03 09:20 ARIANE DA SILVA GOMES				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,88 D
28/03 11:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
28/03 11:55 COOPNOVASAÚDE S LTDA				
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.649	37.857,53 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.650	3.581,54 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.651	35.622,40 D
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.961,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	10.000,00 C
31/03 13:02 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D
31/03 16:50 CARVALHO & DUARTE LTDA ME				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	3.300,00 D
31/03 16:50 TECNOGRAF PRESTACAO DE S				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D
31/03 12:19 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.733,40 D
260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	4.458,09 D
0004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.872	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.873	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.694	81,60 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.695	6,80 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.696	163,20 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.635,51 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



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16218-3PM CAXINGO-MEREN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc. Lanç.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	933.516.000.108	4.658,00 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.658,00 D	0,00 C
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	933.391.000.175	3.474,00 C	
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	933.529.000.086	15.389,50 C	
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	933.860.000.081	850,00 C	
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	933.978.000.095	1.014,75 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.728,25 D	0,00 C
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 62437701338 JEAN DE SOUSA MAG	31.301	2.615,50 D	
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	31.302	1.257,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.873,40 C	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	32.001	5.692,64 D	
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	32.002	12.078,09 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.770,73 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:47:56

Cliente

Agência 1679-9
Conta 5800-9
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

G3370211318495401
02/04/2025 11:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8PM CAXINGO-PNATE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Desc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.259.576.000.009	16.357,36 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.259.678.000.001	18.287,73 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.259.752.000.028	53.644,01 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.289,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

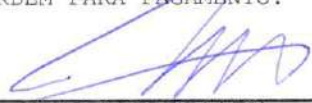
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328071 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3485) UNIDADE: 10 0031			VALOR BRUTO 43.835,00 DESCONTOS 3.569,07
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	40.265,93
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.835,00	43.835,00	43.835,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		40.265,93	
quarenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	28/03/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 137

ORDEN DE PAGAMENTO 01550

DATA: 28/03/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNEJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3485) UNIDADE: 100031

Valor 41.101,60

(quarenta e um mil, cento e um reais e sessenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 41.101,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328071	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 41.101,60	R\$ 0,00	R\$ 3.569,07	R\$ 37.532,53
TOTAL				R\$ 41.101,60	R\$ 0,00	R\$ 3.569,07	R\$ 37.532,53

Despesa Líquida: R\$ 37.532,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4059	37.532,53
TOTAL			R\$ 37.532,53

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 138

ORDEM DE PAGAMENTO 01551

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:(3485) UNIDADE: 100031

Valor **2.733,40**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328071	/2 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.733,40	R\$ 0,00	R\$ 2.733,40
TOTAL				R\$ 2.733,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,40

Despesa Líquida: **R\$ 2.733,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 31/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 230

ORDEN DE PAGAMENTO 01552

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:(3485) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 325,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
531	11	990104		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL				R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida: R\$ 325,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4059	325,00
TOTAL			R\$ 325,00

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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:11:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMMISSIONADOS - EDUCACAO

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

P 001	VENCIMENTO	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0115 - DIRETOR DIVISAO ADMINISTRATIVA

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	08/01/2025	0001 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-1	FABIO LA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISAO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

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

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	55,00				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.593,00	113,85	1.469,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAIS DA SECRETARIA

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
558-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0165 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
495-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0211 - COORDENACAO ESCOLAR CEI 239/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:11:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	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
473-2	RONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
877-1	JOSEANE FROTA DE SOUSA	03/02/2025	0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS INFORMATICA DOS PROGRAMAS

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
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0187 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
273-2	KETIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0216 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR (EI 239/2025)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	263,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,20

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
726-2	MARIA GLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETARIA(A) ESCOLAR (EI 239/2025)

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
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0189 - DIRETOR DIVISAO DE MATERIAL PEDAGOGICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:11:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	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
811-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
392-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	06/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	25.00D	1.265,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	94,87
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0046 - DIRETOR DEPTO. ENSINO ZONA RURAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
946-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
806-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:11:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100031 - SEC DE EDUCACAO COMISSONADO****Vínculo: 10 - COMISSONADOS EDUCACAO**

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
847-1	RAMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIA DE EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	30.000	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	133,84

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.000	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
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

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

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	44.160,00	3.569,07	40.590,93

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	44.160,00	3.569,07	40.590,93

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	44.160,00	3.569,07	40.590,93

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	44.160,00	3.569,07	40.590,93

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	43.835,00	43.835,00	44.160,00	3.569,07	40.590,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

23/03/2025 15:12:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

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

Total de Vencimentos	43.835,00	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	44.160,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.912,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		50.747,07
Total Bruto	44.160,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.569,07	Total de Descontos	3.569,07 (+)
Total Líquido	40.590,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.894,07
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO		6.912,07	325,00	0,00	0,00	6.587,07
Total		6.912,07	325,00	0,00	0,00	6.587,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	745,00	43.835,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		5,00	325,00	
	Salário Base		745,00	43.835,00	
	Total		750,00	44.160,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	25	192,05	3.422,03	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	147,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		214,55	3.569,07	
	Total		214,55	3.569,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	3.422,03
Total	3.422,03

Base de I.R.R.F.	43.835,00	Base de Previdência Total	43.835,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	43.835,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO								
Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIO OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JOHANNAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	266,60	2.733,40	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
676-1	MARIA DE FÁTIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FÁTIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-65	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.265,00	94,87	1.170,13	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.135.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NAÍDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.433.423-15	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
Cide Vínculo: 25			44.160,00	3.569,07	40.590,93			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACÃO- COMISSIONADO								
Qtde Unidade: 25			44.160,00	3.569,07	40.590,93			
Qtde Subdivisão: 25			44.160,00	3.569,07	40.590,93			
Qtde Divisão: 25			44.160,00	3.569,07	40.590,93			
Qtde Total: 25			44.160,00	3.569,07	40.590,93			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340108031310231
01/04/2025 08:33:10

Dados consultados

Agência 16799
Conta 10384-0-PREFEITURA MUNICAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para depósito 28/03/2025
Data para pagamento 31/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Saldo
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	0001	2.102,751	2.733,40
MARIA JANAINA MACHADO DE	PROCESSADO	0001	36,583	1.170,13
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
MARIANE DA SILVA GOMES	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D.	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
JACIANA NEIZA DA SILVA DE	PROCESSADO	0001	1679	1.660,77
JHONATAN COELHO CARDOSO	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
MARCEL JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	PROCESSADO	0001	1679	1.404,15
MARIA DE FATIMA DE MATOS	PROCESSADO	0001	1679	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	PROCESSADO	0001	1679	1.842,77
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	0001	1679	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	PROCESSADO	0001	1679	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	0001	1679	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIME	PROCESSADO	0001	1679	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	0001	1679	1.790,77
DENISE RODRIGUES DE BRITO	PROCESSADO	0001	1777	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	PROCESSADO	0001	1777	1.404,15
MARIA DE FATIMA DA FROTA	PROCESSADO	0001	1777	1.404,15
MARIA NALDA DA SILVA RODR	PROCESSADO	0001	1777	1.660,77
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	PROCESSADO	0001	1777	1.492,76
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	PROCESSADO	0001	3137	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	0001	5602	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/03/2025 12:25

Banco do Brasil

33383 1214091943
31/03/2025 12:25:28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:25:28
1679981679 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE:

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 118.364-0

FINALIDADE: 80 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NUPAGAMENTOS - ZP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 029.424.091-22

VALOR: R\$ 2.739,40

DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 03310111

AUTENTICACAO SISBB: B.A47.94E.91E.F5C.551

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						227139	
OR - Ordinario		227139		FICHA: 208	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					
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
165.000,00		6.380,14		6.406,66		152.213,20	
VALOR EM R\$		seis mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos *****					
6.406,66		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3448) UNIDADE: 100031							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						6.406,66	
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/02/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227139 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	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	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID: (3448) UNIDADE: 10 0031	6.406,66
	DESCONTOS
	325,00

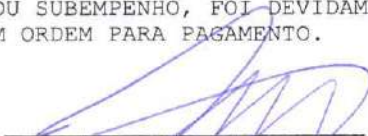
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.366,66
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.406,66	6.406,66	6.406,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.366,66
três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/02/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 139

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01454

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...:

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

Valor **6.406,66**

(seis mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.406,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
227139	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.406,66	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00	R\$ 3.366,66
TOTAL				R\$ 6.406,66	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00	R\$ 3.366,66	

Despesa Líquida: **R\$ 3.366,66**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6991	3.366,66
TOTAL. . .			R\$ 3.366,66

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 219

ORDEN DE PAGAMENTO 01455

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: (3448) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 3.175,61

(três mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.175,61

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
375	11E	990048		R\$ 3.175,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.175,61
TOTAL				R\$ 3.175,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.175,61

Despesa Líquida: R\$ 3.175,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6991	3.175,61
TOTAL			R\$ 3.175,61

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				OR - Ordinario	
				227140	
OR - Ordinario		227140	FICHA: 208	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			
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00		12.786,80		170,30	152.042,90
VALOR EM R\$ cento e setenta reais e trinta centavos ***** 170,30 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3449) UNIDADE: 100053					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					VALOR TOTAL DOS ITENS 170,30
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/02/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	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: (3449) UNIDADE: 10 0053	VALOR BRUTO 170,30 DESCONTOS 2.715,00
---	--

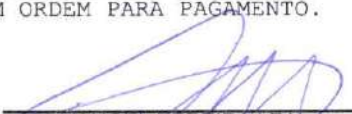
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	170,30
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,30	170,30	170,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	170,30
cento e setenta reais e trinta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/02/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 140

ORDEN DE PAGAMENTO 01656

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:(3449) UNIDADE: 100053

Valor 170,30

(cento e setenta reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 170,30

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
227140	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R\$ 170,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,30
TOTAL				R\$ 170,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,30	

Despesa Líquida: R\$ 170,30

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6991	170,30
TOTAL. . .			R\$ 170,30

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 213

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01657

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: (3449) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor: 278,46

(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 278,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	1.º E	990020		R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46
TOTAL				R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46

Despesa Líquida: R\$ 278,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6991	278,46
TOTAL			R\$ 278,46

Despesa paga em 20/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000474 / 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Bairro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:08:40

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.618/0001-75	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25076.0396445-1	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322320333			Valor Total do Documento 6.991,07

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	3.454,11			3.454,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.965,17			1.965,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.571,79			1.571,79
Totais		6.981,07			6.991,07

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 17/03/2025 12:30:29

85820000069 4 91070385250 1 79071625076 4 03964451100 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000069 4	91070385250 1	79071625076 4	03964451100 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25076.0396445-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 6.991,07

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		02/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+)	
582 24		3.175,61	
		Empresa (+)	
		4.875,57	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.531,09	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Dedução do FPAS (-)	
40.629,80		325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão: SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.257,27	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		Fevereiro de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+)	
582 24		3.175,61	
		Empresa (+)	
		4.875,57	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		1.531,09	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Dedução do FPAS (-)	
40.629,80		325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão: SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		9.257,27	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:54:06

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Tercelros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO**

ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	18164554471	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26785733505	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES NI	874-1	16307973806	20/00	1.416,80	170,02	0,00	53,39	106,26	0,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SO	498-3	18202495058	20/00	1.680,00	201,60	0,00	63,31	128,43	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	877-1	19018233326	20/00	1.416,80	170,02	0,00	53,39	106,26	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	3.000,00	359,99	0,00	113,06	253,40	0,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345858	20/00	1.416,80	170,02	0,00	53,39	106,26	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.062,60	127,51	0,00	40,04	79,69	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.416,80	170,02	0,00	53,39	106,26	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,38	157,23	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGL	945-1	17068558826	20/00	840,00	100,80	0,00	31,66	63,00	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC	847-1	12641976481	20/00	4.000,00	479,99	0,00	150,76	373,40	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENT	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGINALDO RODRIGUES DOS S	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Tercelros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
24	40.629,80	3.175,61	4.875,57	1.531,09	0,00	325,00	9.257,27

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.080,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência 02/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">129,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">40,70</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">2.715,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	129,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	40,70	Dedução do FPAS (-)	2.715,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	129,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	40,70												
Dedução do FPAS (-)	2.715,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação -2.266,24												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO	Código do Pagamento 2402												
Outras Informações <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">FPAS</td> <td style="width: 30%;">SAT</td> <td style="width: 40%;">Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.080,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência Fevereiro de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO	Identificação CNPJ: 01.612.618/0002-56												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">129,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">40,70</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">2.715,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	129,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	40,70	Dedução do FPAS (-)	2.715,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	129,60												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	40,70												
Dedução do FPAS (-)	2.715,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação -2.266,24												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

17/03/2025 11:54:06

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO**

ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	1.865,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	1.080,00	129,60	0,00	40,70	139,23	850,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 1.080,00	Valor dos Segurados 278,46	Valor da Empresa 129,60	Valor de Acidente 40,70	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 2.715,00	Valor a Recolher -2.266,24
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 26	Base de Cálculo 41.709,80	Valor dos Segurados 3.454,07	Valor da Empresa 5.005,17	Valor de Acidente 1.571,79	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 3.040,00	Valor a Recolher 6.891,03
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12:43:36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: GAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10364-0

Convenio: REB-DAR CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo da Barras: 85820000069-4 91078385250-1
79071625076-4 03964451100-7
Data do pagamento: 20/03/2025
Numero do Documento: 07.16.25076.0396445-1
Valor Total: R\$ 6.991,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntom 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

S.FID.BF9.A19.2CF.138

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						312024	
OR - Ordinario		312024		FICHA: 212	DATA: 12/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/03/2025	
NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA						740.849.413-87	
ENDEREO: CAXINGO						CÓDIGO: 1101	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		2.600,00		350,00		19.050,00	
VALOR EM R\$		trezentos e cinquenta reais ***** 350,00 ****					
DESCRICO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO, NOS DAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		200 Educação - Despesas com MDE				350,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2025
Fornecedor: 1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA		CPF/CNPJ :740.849.413-87	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025.

VALOR BRUTO

350,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

350,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

12/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 141

ORDEM DE PAGAMENTO 01860

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 13/03/2025

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

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 350,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312024	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	

Despesa Líquida: R\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 13/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS

Agencia :1679-9

Conta: 26.049-5

DATA: 12/03/2025 saída: 16:00h

Data: 14/03/2025 retorno:17:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse deste município, nos dias 13 e 14 de março de 2025.

Caxingó (PI), 12 de março de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 350,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 7.D5A.ACB.BAC.03B.F45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				318015		
OR - Ordinario		318015	FICHA: 212	DATA: 18/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 18/03/2025	
NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			823.439.423-15		CÓDIGO: 1455	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		2.000,00		600,00	19.400,00	
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 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME-PI, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE						600,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 18/03/2025			Data: 18/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME-PI, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 18/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 142

ORDEN DE PAGAMENTO 01781

DATA: 19/03/2025

VENCTO:18/03/2025

PAGTO: 19/03/2025

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

Cod: 1455

Endereço:

Cidade.: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME-PI, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
318015	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	600	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 19/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000503/ 2025-

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 82343942315

Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA

Nº: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 19 E 20 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/03/2025 Hora: 11:56:49

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

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

DATA: 19/03/2025 SAÍDA: 04:00h

DATA: 21/03/2025 RETORNO: 05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (dois) diárias para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar do **XVII Fórum Ordinário da UNDIME-PI**, realizado nos dias 19 e 20 de março de 2025.

Caxingó (PI) 18 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


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:46

167901675 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO E.F23.D6D.24B.78E.072

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						327017	
OR - Ordinario		327017		FICHA: 212	DATA: 27/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/03/2025	
NOME: ARIANE DA SILVA GOMES				071.510.143-92		CÓDIGO: 1950	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		2.950,00		175,00		18.875,00	
VALOR EM R\$		cento e setenta e cinco reais ***** 175,00 ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				175,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1950 ARIANE DA SILVA GOMES	CPF/CNPJ: 071.510.143-92
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	175,00
cento e setenta e cinco reais * * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 143

ORDEM DE PAGAMENTO 01861

DATA: 28/03/2025

VENCTO: 27/03/2025

PAGTO: 28/03/2025

Credor...: ARIANE DA SILVA GOMES

CNPJ: 071.510.143-92

Cod: 1950

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
327017	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

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: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Data: 28/03/2025 retorno:17:00h

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do **Capacitação sobre Sistemas Operacionais da Secretaria de Educação**, realizado no dia 28 de março de 2025.

Secretária municipal de Educação

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

ARIANE DA SILVA GOMES
CPF: 071.510.143-92

Autorizo Pagamento
Em: / /

Autorizo Pagamento
Em: / /

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.745

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE DA SILVA GOMES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.745-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FA9.74F.62C.64C.A94

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311007

OR - Ordinario	311007	FICHA: 213	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			
03 030100 3.3.90.30.01 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
242.000,00	43.675,28	5.725,48	192.599,24	
VALOR EM R\$ 5.725,48 cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta 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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de APlicação: 200 Educação - Despesas com MDE Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	VALOR TOTAL DOS ITENS 5.725,48
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/03/2025


 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

VALOR BRUTO

5.725,48

DESCONTOS

13,74

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.711,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.725,48	5.725,48	5.725,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.711,74

cinco mil, setecentos e onze reais e setenta 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 146

ORDEM DE PAGAMENTO 01092

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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.0506/2025.

Valor **5.725,48**

(cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

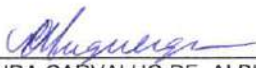
Despesa Bruta: **R\$ 5.725,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311007	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.725,48	R\$ 0,00	R\$ 5.711,74
TOTAL				R\$ 5.725,48	R\$ 0,00	R\$ 13,74	R\$ 5.711,74

Despesa Líquida: **R\$ 5.711,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	5711	5.711,74
TOTAL. . .			R\$ 5.711,74

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: 0000000436 / 2025

Proprietário/Interessado: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP

CPF/CNPJ: 26805627000103

Endereço: RUA JOSE FERNANDES

Nº: 37

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (86) 8118-7453

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 548, 549

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:17:34

M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIYUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 872.874.273-14 - Portaria 04/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNANDES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 548 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2225 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0005 4819 7179 5427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 222250005388908 11/03/2025 15:41:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 195973607		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.805.627/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75		DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133			MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:39

FATURA / DUPLICATA					
--------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	HASH DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL. TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,48	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte			CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 954			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 954,2500 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 1.309,33;	27101259	061	5929	LI	954,246	6,000	5725,48	0	0	0	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 11 de 03 de 20 25

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 3º-A DA PORTARIA GSF Nº 606/2015; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / 655,47 (11,45 %) Fed e 1402,74 (24,50 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

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: 5725,48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 548 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 COMBUSTÍVEIS
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

**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030701284887379425

Informação obtida em 10/03/2025 07:59:57

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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



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

Código de Autenticação: E813BC16-52D4-4583-B3F0-8C522922B30E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS (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 COMBUSTÍVEIS (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 Ató 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

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



Emissão de comprovantes

G3351210075049181
12/03/2025 10:11:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03

VALOR: R\$ 5.711,74

DEBITO EM: 12/03/2025

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 0.07E.61A.AE7.25E.086

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 13,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
NR. AUTENTICACAO 9.CF8.87C.3D9.164.F14

Transação efetuada com sucesso por: J1612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

308004

OR - Ordinario 308004 FICHA: 213 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

03
030100
3.3.90.30.07
12.361.0030.2202.0000
FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
MATERIAL DE CONSUMO
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

242.000,00

49.400,76

1.200,00

191.399,24

VALOR EM R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 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: 200 Educação - Despesas com MDE
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

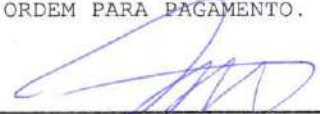
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/03/2025
Fornecedor: 134 CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS		CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60 CARAUBAS DO PIAUI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA), PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.00 1/2025.			VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		CAXINGÓ 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 145

ORDEM DE PAGAMENTO 01216

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 AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

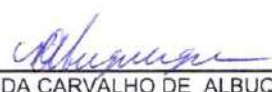
Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
308004	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	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 ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1200	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 0000000413/ 2025

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

Proprietário/Interessado: CRYSTENNY S 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 EDUCAÇÃO CONFORME
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.391, 000.000.392

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:04:23

CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 294.357.130-15 - Data: 10/03/2025

Recebemos de CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou servi os constantes da Nota Fiscal Eletr nica indicada ao lado.
Emiss o: 08/03/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICA O E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N o 000.000.392
S rie 001

CRYSTENNY S 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 Eletr nica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N o 000.000.392
S rie 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9210 0000 3937

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

NATUREZA DA OPERA O
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZA O DE USO
22250005174366 08/03/2025 11:07:37

INSCRI O ESTADUAL196272157

INSCRI O ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT RIO

CNPJ / CPF29.435.713/0001-60

DESTINAT RIO / REMETENTE

NOME / RAZ O SOCIALMUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF01.612.618/0001-75

DATA DA EMISS O08/03/2025

ENDER OPRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITOCENTRO

CEP64228-000

DATA DA SAIDA08/03/2025

MUNICIPIOCAXINGO

UFPI

TELEFONE / FAX

INSCRI O ESTADUAL

HORA DA SAIDA

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento : Dinheiro

Valor : R\$ 1.200,00

BASE DE C Lculo DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE C Lculo DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS RIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZ O SOCIAL

FRETE POR CONTA0 - REMETENTE

C DIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDER O

MUNICIPIO

UF

INSCRI O ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI OS		NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT RIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE C Lc. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA)	22011000	0102	5102	UN	60,00	20,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Servi co(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 08 de Março de 2025 Funcion rio Respons vel														

DADOS ADICIONAIS

INFORMA OES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito 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 EDUCACAO

Trib aprox R\$ 179,40 Federal e R\$ 348,00 Estadual e R\$ 312,00 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA**
CNPJ: **29.435.713/0001-60**

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



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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 88E1E63C-CDA9-493B-BE77-E98F3FB4E797



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036350049

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNY S 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

EMÍTIDA 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



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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G332116158197111
11/03/2025-16:22:58

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16:22:54
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
ORIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6
FAVORECIDO: CRYSTENNY SOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F9.639.17A.108.B66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						312007
OR - Ordinario 312007		FICHA: 213	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 12/03/2025		
NOME:	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA		009.548.833-22		CÓDIGO: 1521	
ENDEREÇO:	ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA		CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03	FUNDEB					
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENhado ATÉ A DATA	VALOR DESTe EMPENHO		SALDO ATUAL		
242.000,00	91.446,82	align="right">1.250,00		align="right">149.303,18		
VALOR EM R\$ um mil, duzentos e cinquenta reais ***** 1.250,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS 1.250,00	
Código de APlicação:			200 Educação - Despesas com MDE			
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2025			
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/03/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1521 ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ: 009.548.833-22
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.	VALOR BRUTO 1.250,00 DESCONTOS 0,00
--	---

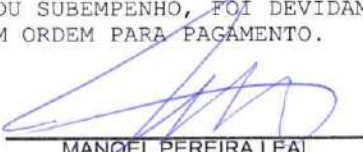
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.250,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 12/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 147

ORDEN DE PAGAMENTO 01290

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 13/03/2025

Credor...: ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILV. CNPJ: 009.548.833-22 Cod: 1521

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312007	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL				R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.250,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____,


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1250	1.250,00
TOTAL . . .			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 13/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000445/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00954883322

Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892749040

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 10:31:29

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAI: LINDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingó-PI
CPF: 823.619.423-95 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA OS PAGAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADA AO ICMSP.		Nº 892749040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.248 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.28	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 892749040 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2125 0306 5535 3406 0191 5586 1862 7490 4011 1587 4691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA CAXINGO - PI CEP: 64228-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005450143 12/03/2025 08:49:38

FATURA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CNPJ / CPF 009.548.833-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 009.548.833-22	CNPJ / CPF 009.548.833-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - CAXINGO		CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25	DATA EMISSÃO 12/03/2025
ENDEREÇO RUA JOÃO SANTOS, 133 SALA 01	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.250,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.250,00

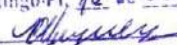
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
20138	FIMENTAO	07096000	40	5101	KG	40,0000	8,4000	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8018	CHERO VERDE- UN	07099930	40	5101	UNE	48,0000	4,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
20145	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	67,0000	3,5000	234,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
20141	DOURTE	07020000	40	5101	KG	65,0000	7,5000	487,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 12 de 03 de 20 25


Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI 0222401001182268 CAF	RESERVADO AO FISCO

13/03/2025, 12:27

Banco do Brasil

G336131214944410
13/03/2025 12:27:46



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12.27.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 PARNAIABA

CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

VALOR: R\$ 1.250,00

DEBITO EM: 13/03/2025

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 2.2E6.B0C:CF4.506.8A7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61		
ENDEREÇO: R UMBILINO	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS ECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			VALOR BRUTO 2.985,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.985,45
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.985,45	2.985,45	2.985,45	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.985,45	
dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 18/03/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 148

ORDEM DE PAGAMENTO 01278

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 ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **2.985,45**

(dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.985,45**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
318004	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.985,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.985,45
TOTAL				R\$ 2.985,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.985,45	

Despesa Líquida: **R\$ 2.985,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2985	2.985,45
TOTAL			R\$ 2.985,45

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: 0000000491/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5749, 5750, 5751, 5752, 5754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:09:27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.819.423-15 - Portaria nº 2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.985,45 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.754
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5415 5315 1619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005974736 - 18/03/2025 14:07:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.985,45

V. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.985,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041	ARROZ TIPO I 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	40,0000	6,9500	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/I	10063011	0/60	5405	KG	25,0000	13,1700	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	70,0000	15,6000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5102	KG	56,0000	5,3000	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/102	5102	GF	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO - KG AMERICANO	02071210	0/102	5102	KG	26,0000	16,0000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	(FACOTE)	30,0000	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GMS - SPAGUETTO	11041900	0/102	5102	(FACOTE)	22,0000	7,2000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 18 de março de 2025

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5754 valores de R\$ 2.985,45 (Dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) 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: 1149467300016

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.03.18 14:26:50 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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

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

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

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

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

Emitida às 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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em 24/02/2025 12:36:41

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:36:08
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

*Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-C893D68ECA80



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82



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 DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

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.

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01. CREDITO EM CONTA

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

BANCO: 341 - ITAO UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 2.985,45

DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BE.DAA.EA2.FA7.18B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						318005	
OR - Ordinario		318005		FICHA: 213	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					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00		54.293,16		11.199,98		176.506,86	
VALOR EM R\$		onze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos *****					
11.199,98							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				11.199,98	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

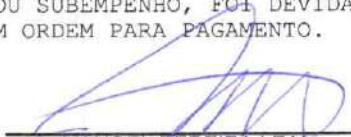
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61		
ENDEREÇO: R UMBILINO	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.			VALOR BRUTO 11.199,98 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 11.199,98
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.199,98	11.199,98	11.199,98	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		11.199,98	
onze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		18/03/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 149

ORDEN DE PAGAMENTO 01279

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, EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 11.199,98

(onze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *

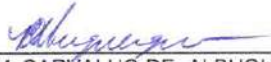
Despesa Bruta: R\$ 11.199,98

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
318005	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.199,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.199,98
TOTAL				R\$ 11.199,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.199,98	

Despesa Líquida: R\$ 11.199,98

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	11199	11.199,98
TOTAL. . .			R\$ 11.199,98

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: 0000000491 / 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5749, 5750, 5751, 5752, 5754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:09:27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 023.430.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.199,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.750
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.750
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5017 4265 5488

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250005975335 - 18/03/2025 14:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

11.199,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

11.199,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	60,0000	5,2500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	60,0000	6,9500	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	40,0000	13,1700	526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	40,0000	15,6000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	81,0000	5,3000	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	40,0000	38,2500	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	14,0000	7,2000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	pacote	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	90,0000	8,9000	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	100,0000	16,1000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 18 de março de 2025

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - R PROPRIO - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5750 valores de R\$ 11.199,98 (Onze mil cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 114946730001
61

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.03.18 14:27:26 -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

Ressaltado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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. Referê-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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em 24/02/2025 12:36:41

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82



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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

20/03/2025, 12:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:43:36

1679981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: IDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 11.199,98

DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: C-959.43D.EIF.4FE.50E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

318006

OR - Ordinário

318006

FICHA: 213

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

03

030100

3.3.90.30.07

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

242.000,00

65.493,14

25.953,68

150.553,18

VALOR EM R\$

25.953,68

vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

25.953,68

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

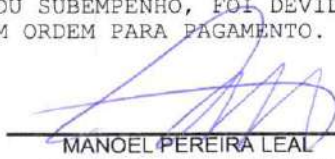
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

318006

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 213	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2025	
Fornecedor: 1481	TDB DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61	
ENDEREÇO: R UMBILINO			TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.				25.953,68
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	25.953,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
25.953,68	25.953,68	25.953,68	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	25.953,68			
vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	18/03/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 150

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01280

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, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 25.953,68

(vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.953,68

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318006	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 25.953,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 25.953,68
TOTAL					R\$ 25.953,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 25.953,68

Despesa Líquida: R\$ 25.953,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	25953	25.953,68
TOTAL . . .			R\$ 25.953,68

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: 0000000491 / 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5749, 5750, 5751, 5752, 5754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:09:27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25.953,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.749
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA 268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.749
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 4917 4265 5487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250005975449 - 18/03/2025 14:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

25.953,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

25.953,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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	300,0000	5,2500	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	400,0000	6,9500	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	110,0000	13,1700	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	110,0000	15,6000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	400,0000	5,3000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	160,0000	38,2500	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	100,0000	7,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	KG	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	81,0000	8,9000	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECXA	84231000	0/60	5405	KG	140,0000	16,1000	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	160,0000	16,0000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	91,0000	11,0000	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 18 de 03 de 2025

Funcionário responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/ R PROPRIO - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5749 valores de R\$ 25.953,68 (Vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais sessenta e oito centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCÁRIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025.

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 114946730001

61

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.03.18 14:27:35 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR

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

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R UMBILINO 12-QD 268 CASA 12 / ITABARE / TERESINA / PI / 64078-300

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:36:08
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

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

Código de Autenticação: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-CB93D68ECA80.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82



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 DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO,**

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12:43:36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGÊNCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 25.953,68

DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 3.206.AB4.348.5A1.63B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						327008	
OR - Ordinario		327008		FICHA: 213	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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00		92.696,82		4.458,09		144.845,09	
VALOR EM R\$		quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos *****					
4.458,09		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				4.458,09	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

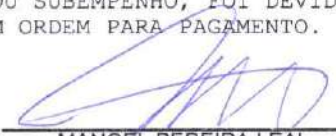
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100019/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.3105/2024.			VALOR BRUTO 4.458,09 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	4.458,09
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.458,09	4.458,09	4.458,09	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.458,09	
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
		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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 151

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

01345

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 SEC
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.3103/2024.

Valor 4.458,09

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.458,09

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
327008	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.458,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,09
TOTAL				R\$ 4.458,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,09	

Despesa Líquida: R\$ 4.458,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4458	4.458,09
TOTAL			R\$ 4.458,09

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: 0000000538/ 2025

Proprietário/Interessado: MAIS PAO LTDA

CPF/CNPJ: 22199158000175

Endereço: AVENIDA JOSIAS LEODIDO

Nº: SN

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 86

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

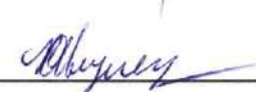
Data: 28/03/2025 Hora: 08:27:38

MAIS PAO LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
(00) 874 214 271-11 - Portais: 02/2025

RECEBEMOS DE MAIS PÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0322 1991 5800 0175 5500 1000 0000 8611 5005 9300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250006773678 - 27/03/2025 14:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.199.158/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	27/03/2025
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, SN, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.458,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.458,09

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	PÃO HOT DOG 50GR	19059090	0102	5102	UN	6.461,000 0	0,6900	4.458,09					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 27 de março de 2025

Funcionário Responsável

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 EDUCAÇÃO	



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

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

Nome: **MAIS PAO LTDA**
CNPJ: **22.199.158/0001-75**

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

27/03/2025 14:27

Consulta Regularidade do Empregador

Volta

Impressão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.199.158/0001-75

Razão

MAIS PAO LTDA

Social:

Endereço: AV JOSIAS LEODILDO 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027611315

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

Código de Autenticação: A31C8506-C20D-4466-93C7-E3684381AC2C



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037619810

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75
Nome/Razão Social: MAIS PAO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NAO 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 PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 27/03/2025 14:16:46 -03:00



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000036/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

MAIS PAO LTDA

CGA: 000.000.808/001-61

CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-75

CNAE: 1091-1/02

AV JOSIAS LEODIDO, 1

CENTRO

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFIQUEI A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

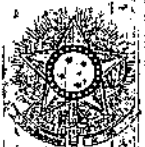
OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000003600000616696



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MAIS PÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: **22.199.158/0001-75**
Certidão nº: **17499274/2025**
Expedição: **27/03/2025** às **10:48:42**
Validade: **23/09/2025** - **180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS PÃO 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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JEECS), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MAIS PAO LTDA

CNPJ: 22.199.158/000175, REPRESENTANTE LEGAL: APOLLO KENNEDY CARDOSOS SOUSA

ENDEREÇO: AV JOSIAS LEODIDO, 1351

BAIRRO: MACAMBIRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 27 de Março de 2025 às 10 h 46 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3789412. Código verificador: 4E006.2D1F3.70003.53479

2025-09-03

Banco do Brasil

03340108031023
01/04/2025 09:13:33

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 09:13:34
1679901579 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P. M. GAXINGO SEC MUN: EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P. M. GAXINGO SEC MUN: EDUC
BANCO: 0004 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 JARUAIBA
CONTA: 102-913-0
FAVORECIDO: MAIS DAO LTDA
CPF/CNPJ: 22.199.158/0001-73
VALOR: R\$ 4.458,09
DEBITO EM: 31/03/2025

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB:

8.103.CB4.A6B.D4E.1E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						306007						
OR - Ordinario		306007		FICHA:	213		DATA:	06/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:			VENCIMENTO: 06/03/2025			
NOME: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI						02.480.441/0001-63			CÓDIGO: 87			
ENDEREÇO: Praça Constantino Correia						PARNAIBA						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS										
3.3.90.30.19		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL						
242.000,00		50.600,76		706,95		190.692,29						
VALOR EM R\$		setecentos e seis reais e noventa e cinco centavos ***** *****										
706,95												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMINCA DE 120L E DE 170L ISOESTE, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL						
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE						706,95				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornecedor: 87 COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63
ENDEREÇO: Praça Constantino Correia PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMINCA DE 120L E DE 170L ISOES
TE, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

706,95

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

706,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.19 Desdobro 19	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
706,95	706,95	706,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 706,95

setecentos e seis reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612518/0001-75

Exercício: 2025

Página 144

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 06/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 06/03/2025
Credor...: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES CNPJ: 02.480.441/0001-63 Cod: 87
Endereço: Praça Constantino Correia
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64200-455

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMINCA DE 120L E DE 170L ISOESTE, PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 706,95

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

Despesa Bruta: R\$ 706,95

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
306007	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 706,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,95
TOTAL				R\$ 706,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706,95	

Despesa Líquida: R\$ 706,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	706	706,95
TOTAL			R\$ 706,95

Despesa paga em 06/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000395 / 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

CPF/CNPJ: 02480441000163

Endereço: Praça Constantino Correia

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: Parnaíba

Fone: (86) 3322-4027

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.009.530

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:40:40

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAÍANDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria 64/2025

Recebemos de COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 706,95

NF-e
Nº 000.009.530
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
PCA CONSTANTINO CORREIA, 979 - CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-455
Fone: (86)3322-4027
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.530
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0302 4804 4100 0163 5500 1000 0095 3015 4813 0910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250004951280 06/03/2025 07:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194407292

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.480.441/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64200-000

DATA DA SAÍDA
06/03/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX
(86)3332-0008

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				706,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1470	CAIXA TERMICA DE 120L ISOESTE	39231090	0102	5102	UN	1,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	CAIXA TERMICA DE 170L ISOESTE	39231090	0102	5102	UN	3,00	187,65	0,00	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

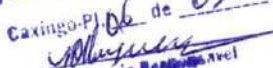
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI de 03 de 2025


Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número DAV: 694862
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IMPT

RESERVADO AO FISCO



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: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA
CNPJ: 02.480.441/0001-63

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

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 14:19:13 do dia 11/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2025.
Código de controle da certidão: 92D6.1618.B900.8CF1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.480.441/0001-63

Razão

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA.

Social:

Endereço:

PC CONSTANTINO CORREIA 979 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-455

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

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

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012600500830872816

Informação obtida em 11/02/2025 14:14:30

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036465073

CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63

Nome/Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 14:18:10
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 68DDD3C0-7DC7-46A5-B5F8-F8ED5CDA0860



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026465693

CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63

Nome/Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 14:17:28
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 7E6960D1-7A58-44A2-AD9D-AC79835CEA80



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.480.441/0001-63

Certidão nº: 13488249/2025

Expedição: 07/03/2025, às 08:13:30

Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.480.441/0001-63, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 22/05/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: ANTONIO FRANCISCO CARNEIRO JUNIOR - ME		
Nome Fantasia: ANTONIO FRANCISCO CARNEIRO JUNIOR - ME		
Endereço: RUA CONSTANTINO CORREIA, 00979		Complém:
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 02480441000163	Telefone	CEP: 64200455
Inscrição Municipal: 26.574	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 16/04/1999
Atividade: LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

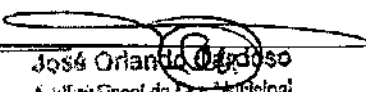
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2025

Número/Controle da Certidão: 0ADD8E28B6FD3940


José Orlando Cardoso
Auxiliar Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-5 / Parnaíba

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

06/03/2025 BANCO DO BRASIL 09:59:31
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2025
NR. DOCUMENTO: 550.023.000.039.838
VALOR TOTAL 706,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM CARNEIRO VARIEDADES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 39.838-1
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO C.249.F75.A8A.3A6.08A

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

308003

OR - Ordinario

308003

FICHA: 214

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

03

030100

3.3.90.30.04

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

275.000,00

8.891,84

1.680,00

264.428,16

VALOR EM R\$

1.680,00

um mil, seiscentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

550 Transferência do Salário-Educação

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.680,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 08/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/03/2025

Fornecedor: 134 CRYSTENNY S 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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

VALOR BRUTO
1.680,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.680,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.680,00

um mil, seiscentos 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 152

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01215

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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 1.680,00

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

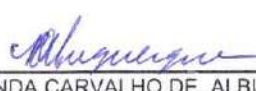
Despesa Bruta: R\$ 1.680,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
308003	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
TOTAL				R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.680,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1680	1.680,00
TOTAL. . .			R\$ 1.680,00

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: 0000000413/ 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 EDUCAÇÃO CONFORME
NOTA FISCAL DE Nº 000.000.391, 000.000.392

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:04:23

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARMALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
01.612.618/0001-75 - Protocolo 0000000413/2025

Recebemos de CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.680,00

NF-e
Nº 000.000.391
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.391
Série 001
Folha 1/1



AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS, S/N - CENTRO -
CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone:

CHAVE DE ACESSO
2225 0329 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9110 0000 3921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250005174069 08/03/2025 11:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196272157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
08/03/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
08/03/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DOCUMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 1.680,00

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	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

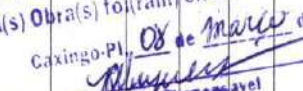
ENDEREÇO

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	IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJA DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	12,00	140,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebidos. ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 08 de Março de 2025  Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI - PROCON 151 Venâncio
2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, Sl. 240 - Brasília - DF, A SEC. DE EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 245.28 Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO 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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO RIOUI /
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: CRYSTENNY S 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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 88E1E63C-CDA9-493B-BE77-E98F3FB4E797

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ/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: 2500001036350049

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNY S 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



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 n.º: 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 n.º 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.



Emissão de comprovantes

G332111615819711
11/03/2025 16:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16:22:24
1679901679 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

FINALIDADE: OF CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM CAXINGO-QSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 11/03/2025

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 4.E92.CF2.D00.AE0.078

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227142 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID: (3450) UNIDADE: 10 0104	VALOR BRUTO 2.251,70 DESCONTOS 0,00
---	--

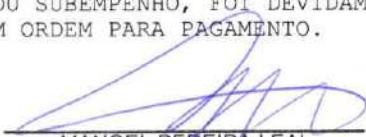
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.251,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.251,70	2.251,70	2.251,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.251,70
dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	27/02/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 153

ORDEN DE PAGAMENTO 01035

DATA: 07/03/2025

VENCTO: 27/02/2025

PAGTO: 07/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID: (3450) UNIDADE: 100104

Valor 2.251,70

(dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.251,70

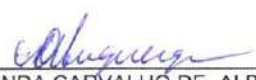
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227142	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.251,70	R\$ 0,00	R\$ 2.251,70
TOTAL					R\$ 2.251,70	R\$ 0,00	R\$ 2.251,70

Despesa Líquida: R\$ 2.251,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2251	2.251,70
TOTAL			R\$ 2.251,70

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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 2

07/03/2025 11:03:58

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100104

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100104 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTAGIARIO/BOLSAISTA

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE SIQUEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 126,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

07/03/2025 11:03:58

Unidade Orçamentária igual a 100104

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100104 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTAGIARIO/BOLISTA

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70	0,00	2.251,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/03/2025 11:05:29

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100104

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100104 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTAGIARIO/BOLSISTA

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Total de Vencimentos	2.251,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.251,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.251,70
Total Bruto	2.251,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.251,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
08 - ESTAGIARIOS	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	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	7	700,00	2.251,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		700,00	2.251,70	
Total		700,00	2.251,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		08 - ESTAGIARIOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100104 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTAGIARIO(BOLISTA)								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
498-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.524.073-46	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	126,50	0,00	126,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
Qtde Vínculo: 7			2.251,70	0,00	2.251,70			
Qtde Unidade: 7			2.251,70	0,00	2.251,70			
Qtde Subdivisão: 7			2.251,70	0,00	2.251,70			
Qtde Divisão: 7			2.251,70	0,00	2.251,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			2.251,70	0,00	2.251,70			

CAXINGO, 07 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337.12102558270.1
12/03/2025 10:30:02

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0-PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/03/2025
Data para pagamento 10/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação do pagamento	Banco	Agência	Conta	V. Original
ANTONIEIA CRISTINA GALVAO	PROCESSADO	001	1679	20.805	354,20
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.025	352,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	PROCESSADO	001	1679	20.031	354,20
MARCELINA DA SILVA FERREI	PROCESSADO	001	1679	31.130	354,20
MARIA JOELINE PEREIRA FOR	PROCESSADO	001	1679	29.483	354,20
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	PROCESSADO	001	1679	28.462	126,50
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	PROCESSADO	001	777	21.427	354,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 227143 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID: (3451) UNIDADE: 10 0087

VALOR BRUTO

14.193,30

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

14.193,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.07
Desdobro 07

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

14.193,30

14.193,30

14.193,30

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.193,30

quatorze mil, cento e noventa e três reais e trinta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

27/02/2025

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


MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 154

ORDEM DE PAGAMENTO 01037

DATA: 07/03/2025

VENCTO:07/03/2025

PAGTO: 07/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3451) UNIDADE: 100087

Valor 126,50

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 126,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
227143	/2 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,50
TOTAL				R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,50	

Despesa Líquida: R\$ 126,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1265	126,50
TOTAL.			R\$ 126,50

Despesa paga em 07/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 155

ORDEM DE PAGAMENTO 01431

DATA: 07/03/2025

VENCTO:07/03/2025

PAGTO: 07/03/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(3451) UNIDADE: 100087

Valor **354,20**

(trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) * * * * *

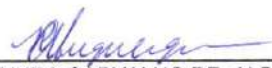
Despesa Bruta: **R\$ 354,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
227143	/3 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 354,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,20
TOTAL				R\$ 354,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,20	

Despesa Líquida: **R\$ 354,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	354	354,20
TOTAL			R\$ 354,20

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

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI.

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 6

06/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100014 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 05 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70671	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9567	ANACAROLINE GALVAO BARILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9567	ANABOLSA DE SOUSA CARVALHO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9919	ANGELAMAR DO ESPRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9521	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4867	CAMILA VITOR DO NASCIMENTO PEREIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5637	CATRINE MARIA SILVA DOS SANTOS	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6163	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 2 de 6

08/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 100003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100007 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 008 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5743	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	20/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5802	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5823	FRAGUA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5904	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5936	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5937	GEISEN DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 328,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5923	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	01002 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 3 de 6

06/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária Igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão 1000003 SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão 1000003 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade 100087 SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 008 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
559	GESSINARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5671	GRAZIELA GUSMÃO FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5743	EDUARDO VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5712	JULIANA DE MATA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5233	DAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5233	LAIZA CRISTINA SILVA FERNANDES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5501	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5253	LEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 4 de 6

06/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária Igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000002 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEB EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 00 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 328,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
6933	LETICIA MARIA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
6945	LUCA MAGALHAES DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
7452	LUCIONE DE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
8262	LUMARA FARIAS DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
8323	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RIBEIRO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
8902	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula:	Nome do Trabalhador:	Admissão:	Cargo:
8921	MARIA DE SA LIMA NUNES DELMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 5 de 6

08/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEP EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vinculo: 087 - ESTAGIARIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8124	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
7402	MARIASAPATA CONCEICAO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9805	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
7372	MELESSA MARIA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
7272	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
7065	RIQUELTON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8987	RAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5025	STAYNARA DE MAMIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.818/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Página 6 de 6

08/03/2025 11:27:10

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/02/2024 - Folha Mensal

Divisão: 000003 SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100014 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 0001 ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Total Vínculo: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Subdivisão: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Divisão: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

Total Geral: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,30	0,00	14.193,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUÁ JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/03/2025 11:28:31

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária: igual a 100087

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC EDUCACAO ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Total de Vencimentos	14.193,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Provenios	14.193,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Saj. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.193,30
Total Bruto	14.193,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	14.193,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
08 - ESTAGIARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	38	3.800,00	14.193,30
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			3.800,00	14.193,30
Total			3.800,00	14.193,30

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano:
02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

05/03/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	090.953.853-23	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	303,60	0,00	303,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
592-3	FAGUZA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	303,60	0,00	303,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILVANI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	328,90	0,00	328,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
938-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.887.613-37	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	328,90	0,00	328,90	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	052.139.453-84	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20406-4
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO: CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.518/0001-75

Mês/Ano:
02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

06/03/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
733-2	MELISSA MARIA GOMES CARVALHO	106.011.253-12	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27217-5
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKEITHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26356-5
Qtde Vínculo: 38			14.193,30	0,00	14.193,30			
Qtde Unidade: 38			14.193,30	0,00	14.193,30			
Qtde Subdivisão: 38			14.193,30	0,00	14.193,30			
Qtde Divisão: 38			14.193,30	0,00	14.193,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
02/2025

Folha Mensal
Página 3 de 3
06/03/2025

Relação de Valores

Matrícula		Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtd Total:		38		14.193,30	0,00	14.193,30			

CAXINGO, 06 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
GRAZIELY SOUSA FERREIRA	LIBERADO	001	1679	31.080	354,20
ALISON SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	1679	28.993	480,70
ANA CAROLINE CALVAO DA SILVA	REJEITADO	001	1679	31.126	554,20
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	LIBERADO	001	1679	30.997	354,20
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	LIBERADO	001	1679	26.793	480,70
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	31.066	303,60
CAMILA VITORIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	26.790	354,20
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	LIBERADO	001	1679	28.453	354,20
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.001	480,70
EDENILSON DA CONCEICAO SO	LIBERADO	001	1679	29.399	354,20
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	LIBERADO	001	1679	27.825	480,70
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	LIBERADO	001	1679	26.795	354,20
GEANE SILVA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	31.124	303,60
GEISILENI DOS SANTOS DA S	LIBERADO	001	1679	31.113	328,90
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	27.354	480,70
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	LIBERADO	001	1679	31.114	354,20
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	LIBERADO	001	1679	27.724	480,70
JULIANA DE MATOS CARVALHO	LIBERADO	001	1679	29.032	354,20
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	LIBERADO	001	1679	28.455	354,20
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	LIBERADO	001	1679	27.714	354,20
LAYANNA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	31.118	354,20
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	LIBERADO	001	1679	28.493	328,90
LETICIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	20.406	354,20
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	LIBERADO	001	1679	29.396	354,20
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1679	29.031	354,20
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	24.883	354,20
MARIA DE FATIMA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	29.011	354,20
MARIA DE FATIMA NUNES DE	LIBERADO	001	1679	31.079	354,20
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	LIBERADO	001	1679	28.208	354,20
MARIA SARA SILVA DA CONCE	LIBERADO	001	1679	29.394	354,20
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	LIBERADO	001	1679	31.083	354,20
MELISSA MARIA GOMES CARVA	LIBERADO	001	1679	27.217	354,20
RIKELTON JOSE SILVA MACH	LIBERADO	001	1679	28.043	354,20
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	26.956	354,20
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	LIBERADO	001	1777	23.374	354,20
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	LIBERADO	001	1777	20.901	354,20
GATRIANE MARIA SILVA DOS	LIBERADO	001	3137	44.138	354,20
TAISSA GOMES CARVALHO	LIBERADO	001	3137	57.793	354,20

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



Emissão de comprovantes

G3371210255827011
12/03/2025 10:28:50

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.594
VALOR TOTAL 126,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S S CONCEICAO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.394-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 3.8CD.5A3.3AF.E18.B9B

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



Emissão de comprovantes

G3360411319464241
04/04/2025 11:35:2807/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.126

VALOR TOTAL 354,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C GALVAO SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.126-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO B.33E.AA0.089.11B.1A6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328075	
OR - Ordinario		328075	FICHA: 215	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			
03 030100 3.3.90.36.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00		29.115,00		35.622,40	100.262,60
VALOR EM R\$ 35.622,40 trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3487) UNIDADE: 100087					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE					35.622,40
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328075 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	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: (3487) UNIDADE: 10 0087

VALOR BRUTO

35.622,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

35.622,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.622,40	35.622,40	35.622,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

35.622,40

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 158

ORDEM DE PAGAMENTO 01553

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:(3487) UNIDADE: 100087

Valor **35.622,40**

(trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

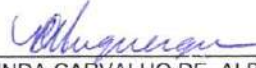
Despesa Bruta: **R\$ 35.622,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328075	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 35.622,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.622,40
TOTAL				R\$ 35.622,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.622,40	

Despesa Líquida: **R\$ 35.622,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3562	35.622,40
TOTAL. . .			R\$ 35.622,40

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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 7

25/03/2025 12:25:13

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
881-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	12/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 480,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	480,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
991-1	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
488-4	ANTONISTA CRISTINA GALVAO DE SIQUEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
489-1	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária Igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-3	CATRINE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
750-3	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
592-3	FAGUA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000009 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	01/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
725-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	06/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 632,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	632,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
836-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	18/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
937-1	GEISILENE DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
922-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 4 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-2	IZAÍAS DE SOUSA COSTA	17/03/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 354,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	354,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	12/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	17/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
673-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0182 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.818/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária Igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
591-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-2	EUCIONE DE ALVES MAGRADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
875-2	LUNA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
871-1	MARCELIANA DA SILVA FERREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
896-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-1	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
860-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	MAYRA SVANKA FERREIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RIKEL THON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.818/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

25/03/2025 12:25:13

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5153	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8481	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5024	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,40	0,00	35.622,40

Total Unidade: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,40	0,00	35.622,40

Total Subdivisão: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,40	0,00	35.622,40

Total Divisão: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,40	0,00	35.622,40

Total Geral: 48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,40	0,00	35.622,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

25/03/2025 12:26:20

Unidade Orçamentária igual a 100087

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Total de Vencimentos	35.622,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	35.622,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.622,40
Total Bruto	35.622,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	35.622,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
08 - ESTAGIARIOS		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	48
Total	48
Quantidade de trabalhadores processados	48

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	48	4.800,00	35.622,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4.800,00	35.622,40	
Total		4.800,00	35.622,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	480,70	0,00	480,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRINE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCINARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	048.422.183-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26806-2
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	532,50	0,00	632,50	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	354,20	0,00	354,20	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
523-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	052.139.453-84	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20406-4
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5

Qtde Vínculo: 48 **35.622,40** **0,00** **35.622,40**

Qtde Unidade: 48 **35.622,40** **0,00** **35.622,40**

Qtde Subdivisão: 48 **35.622,40** **0,00** **35.622,40**

Qtde Divisão: 48 **35.622,40** **0,00** **35.622,40**



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 48			35.622,40	0,00	35.622,40			

CAXINGO, 26 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334010803131023
20/04/2025 08:58:10

Dados Consolidados

Agência: 1679-9
 Conta: 10364-01PREFEITURA MUN: CAXINGO
 Descrição lote: PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote: PROCESSADO
 Data para debito: 28/03/2025
 Data para pagamento: 31/03/2025

ALEX MAGNADO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1679	26.793	759,00
ALISON SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	28.898	759,00
ANNA CAROLINE SALGADO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	31.126	759,00
ANNA ROSA DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	30.997	759,00
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	1679	26.793	759,00
ANTONIETA CRISTINA GALVAO	PROCESSADO	001	1679	26.805	759,00
BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	31.066	759,00
CAMILA VITÓRIA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	26.790	759,00
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	29.025	759,00
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.463	759,00
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.001	759,00
EDENILSON DA CONCEICAO SO	PROCESSADO	001	1679	29.399	759,00
FAGUNDA MARIA NUNES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	27.925	759,00
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	26.795	759,00
FRANCISCA DAS CHACAS DEU	PROCESSADO	001	1679	26.806	759,00
GEANE SILVA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	31.124	759,00
GEISELENE DOS SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	31.113	759,00
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	27.354	759,00
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	31.114	759,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.041	759,00
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	PROCESSADO	001	1679	31.080	759,00
IZAIAS DE SOUSA COSTA	PROCESSADO	001	1679	29.317	352,20
JOAO VICTOR MACHADO DE L	PROCESSADO	001	1679	27.124	759,00
JULIANA DE MATOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	29.032	759,00
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	PROCESSADO	001	1679	28.455	759,00
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	PROCESSADO	001	1679	27.714	759,00
LAYANNA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	31.118	759,00
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	PROCESSADO	001	1679	28.493	759,00
LETICIA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	20.406	759,00
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	PROCESSADO	001	1679	29.396	759,00
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	1679	29.031	759,00
MARCELINA DA SILVA FERREI	PROCESSADO	001	1679	31.130	759,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	24.683	759,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.011	759,00
MARIA DE FATIMA NUNES DE	PROCESSADO	001	1679	31.079	759,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	PROCESSADO	001	1679	28.208	759,00
MARIA JOELINE PEREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	29.483	759,00
MARIA SARA SILVA DA CONCE	PROCESSADO	001	1679	29.394	759,00
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	PROCESSADO	001	1679	31.083	759,00
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	PROCESSADO	001	1679	28.462	759,00
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	PROCESSADO	001	1679	28.043	759,00
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	26.956	759,00
FRANCISCA DAS CHACAS GOME	PROCESSADO	001	1777	22.179	632,50
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1777	23.374	759,00
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	PROCESSADO	001	1777	20.901	759,00
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	PROCESSADO	001	1777	21.427	759,00
CATRIANE MARIA SILVA DOS	PROCESSADO	001	3137	44.138	759,00
TAISSA GOMES CARVALHO	PROCESSADO	001	3137	57.793	759,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						317004	
OR - Ordinario		317004		FICHA: 215	DATA: 17/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 17/03/2025	
NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO				473.995.203-30		CÓDIGO: 148	
ENDEREÇO:				CAXINGÓ			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.36.14 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
165.000,00		27.615,00		1.000,00		136.385,00	
VALOR EM R\$		um mil reais					
1.000,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				1.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.000 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/03/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 148 RITA DE RESENDE SOBRINHO	CPF/CNPJ: 473.995.203-30
ENDEREÇO:	CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGÓ-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 17/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 157

ORDEM DE PAGAMENTO 01305

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025

Credor...: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CNPJ: 473.995.203-30

Cod: 148

Endereço:

Cidade...: CAXINGÓ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTR
O DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE
IRO DE 2025.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
317004	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 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: 0000000479/ 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CPF/CNPJ: 47399520330

Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
FEVEREIRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/03/2025 Hora: 09:18:38

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
pdt. 271.275.277.15 - Portaria 04/2025

RECIBO 1.000,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro/2025.

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

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 1679-9

Conta: 19.074-8

Banco do Brasil S.A.

Caxingó (PI), 17 de março de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO

CPF: 473.995.203-30

10.364-0

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:45

167981679 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.074

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.074-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 4.6A0.EEF.6F0.BF9.497

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				324002		
OR - Ordinario		324002	FICHA: 216	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/03/2025	
NOME: CRIS JEANNE ALVES COSTA			968.004.103-49		CÓDIGO: 1941	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.36.06		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		1.740,00	2.110,00		18.150,00	
VALOR EM R\$						
2.110,00		dois mil, cento e dez reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:		999 Não se aplica				2.110,00
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/03/2025			Data: 24/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 216	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/03/2025
Fornecedor: 1941 CRIS JEANNE ALVES COSTA		CPF/CNPJ :968.004.103-49	
ENDEREÇO:		COCAL	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

2.110,00

DESCONTOS

105,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.004,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

24/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 159

ORDEM DE PAGAMENTO 01326

DATA: 25/03/2025 VENCTO:24/03/2025 PAGTO: 25/03/2025

Credor...: CRIS JEANNE ALVES COSTA CNPJ: 968.004.103-49 Cod: 1941

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
324002	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	200	2.004,50
TOTAL . . .			R\$ 2.004,50

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000515/ 2025

Proprietário/Interessado: CRIS JEANNE ALVES COSTA

CPF/CNPJ: 96800410349

Endereço: RUA FREDERICO PIRES

Nº: SN

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 51

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/03/2025 Hora: 12:14:36

CRIS JEANNE ALVES COSTA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 021.614.27815 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****51**

Código de Verificação de Autenticidade

W28BHKPSX

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/03/2025 às 11:02:30

Chave de Acesso

115978CGLRVY37ADILQW259CGKNRVZ3

InformaçõesExibibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

CAXINGO - PI

Local da Prestação

CAXINGO - PI

Número do RPS

Serie do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/03/2025

Optante Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre FaturamentoPara certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

96800410349

RG/Inscrição Estadual

2.250.389

PIS/NIT

Nome/Razão Social

CRIS JEANNE ALVES COSTA

Logradouro

, 800

Complemento

RUA FREDERICO PIRES

Bairro

BAIRRO SÃO FRANCISCO

CEP

64235000

Cidade

COGAL - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612618000175

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro

Praça da Igreja Matriz, 0

Complemento

Bairro

Centro

CEP

64228000

Cidade

CAXINGO - PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 24 de março de 2025

Funcionário Responsável

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	R\$ 105,50	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\$ 105,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50

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

Informações Complementares

AGENCIA: 1777-9 CONTA:12481-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **CRIS JEANNE ALVES COSTA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

51

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

W28BHKPSX

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Associação Gestora de Saneamento de Piracicaba
Rua General Osório, 111 - Jd. Santa Helena
13061-000 - Piracicaba - SP

Associação Gestora de Saneamento de Piracicaba

Fatura Mensal

Número da Fatura: 010710		Data de Emissão: 14/03/2025																																	
Endereço do Consumidor: MARC ANTONIO COSTA DOS SANTOS RUA FREDERICO PIRES, 400 SÃO FRANCISCO COCAL 64211000		Cidade: 13061-000																																	
Código de Barras		Número da Fatura: 010710																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/24</td><td>1184</td><td>1,17</td><td>1,38</td></tr><tr><td>10/24</td><td>1190</td><td>1,17</td><td>1,39</td></tr><tr><td>11/24</td><td>1211</td><td>1,17</td><td>1,41</td></tr><tr><td>12/24</td><td>1224</td><td>1,17</td><td>1,43</td></tr><tr><td>01/25</td><td>1235</td><td>1,17</td><td>1,45</td></tr><tr><td>02/25</td><td>1245</td><td>1,17</td><td>1,46</td></tr><tr><td>03/25</td><td>1257</td><td>1,17</td><td>1,48</td></tr></tbody></table>				Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	09/24	1184	1,17	1,38	10/24	1190	1,17	1,39	11/24	1211	1,17	1,41	12/24	1224	1,17	1,43	01/25	1235	1,17	1,45	02/25	1245	1,17	1,46	03/25	1257	1,17	1,48
Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																
09/24	1184	1,17	1,38																																
10/24	1190	1,17	1,39																																
11/24	1211	1,17	1,41																																
12/24	1224	1,17	1,43																																
01/25	1235	1,17	1,45																																
02/25	1245	1,17	1,46																																
03/25	1257	1,17	1,48																																
Valor Total da Fatura: 8,76		Valor Total da Fatura: 8,76																																	

Cod.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
01	AGUA	8,76
02	ACRESC. ANTERIORES 01/2025	1,17
03	MANUTENCAO-HIDROMETRO	1,90

VENCIMENTO: 14/03/2025		Valor Total: 8,76	
AVISO DE DÉBITO: CONTA: 010710 - VALOR: R\$ 8,76 - 10 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.			

PAGAMENTO		Data de Pagamento: 14/03/2025	
Valor do Pagamento: 8,76		Valor Total: 8,76	
AVISO DE DÉBITO: CONTA: 010710 - VALOR: R\$ 8,76 - 10 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.			

AGESPISA		Associação Gestora de Saneamento de Piracicaba	
Rua General Osório, 111 - Jd. Santa Helena		13061-000 - Piracicaba - SP	
CNPJ: 06.947.500/0001-99		Inscrição Estadual: 130.947.500-00	
Data de Emissão: 14/03/2025		Valor Total: 8,76	

VENCIMENTO: 14/03/2025		Valor Total: 8,76	
AVISO DE DÉBITO: CONTA: 010710 - VALOR: R\$ 8,76 - 10 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.			



25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.461

VALOR TOTAL 2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRIS JEANNE ALVES COSTA

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.481-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO B.1FD.A2B.EBB.23A.C7F

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA: 25/03/2025
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL: 105,50

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

NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO: E.19F.4D6.721.A34.28D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ							
CNPJ: 01612618/0001-75						324003	
OR - Ordinario		324003		FICHA: 216	DATA: 24/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/03/2025	
NOME: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA				025.467.473-98		CÓDIGO: 1942	
ENDEREÇO:				COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		3.850,00		2.110,00		16.040,00	
VALOR EM R\$		dois mil, cento e dez reais *****					
2.110,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.110,00	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 216	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/03/2025
Fornecedor: 1942 ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA		CPF/CNPJ :025.467.473-98		
ENDEREÇO:		COCAL		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				VALOR BRUTO 2.110,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	2.004,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.004,50		
dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	24/03/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 160

ORDEM DE PAGAMENTO 01330

DATA: 25/03/2025

VENCTO:24/03/2025

PAGTO: 25/03/2025

Credor...: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA CNPJ: 025.467.473-98

Cod: 1942

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
324003	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	2004	2.004,50
TOTAL. . .			R\$ 2.004,50

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000516/ 2025

Proprietário/Interessado: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

CPF/CNPJ: 02546747398

Endereço: RUA ATONIO DAMASCENO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 52

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/03/2025 Hora: 12:18:37

ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Ser. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 227.432.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****52**

Código de Verificação de Autenticidade

BHNSX36AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/03/2025 às 11:16:13

Chave de Acesso

11598KPTY69BGJ0RVZ37AEMPUX169CG

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			24/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02546747398			ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
408		RUA ANTONIO DAMASCENO	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 24 de 03 de 2025
[Assinatura]
Fugênio de Responsável**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	R\$ 105,50	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 2.004,50**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**

AGENCIA: 1779-9 CONTA: 13323-X BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

52

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

BHNSX36AD

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ALINE CRISTINE ALBUQUERQUE SILVA

CPF: 025.467.473-08

DATA DE NASCIMENTO: 14/07/1984

LOCAL DE NASCIMENTO: SÃO PAULO/SP

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2024

DATA DE VALIDADE: 20/10/2029

CARTeira DE IDENTIDADE

ENC. Nº 000.000.000.000

BANCO DO BRASIL S.A.		
24/02/2025	AUTO-ATENDIMENTO	17.08.55
0177770703		
EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA		
AGENCIA: 1777-9	CONTA:	13.323-X
CLIENTE: ALINE CRISTINE A SILVA		
HISTORICO	DOCU	VALOR
31/01/2025		
Saldo Anterior		470.240
03/02/2025		
Pix - Recebido	592032	50.000


AGESPISA
 Agência Especial de Água S/A

Av. Marçal Góes de Brito, 701 - Monte Perácio
 Recife - PE 50155-770 - CEP: 50155-770
 Fone: (81) 3447-0001
 E-mail: atendimento@agespisa.com.br
 CNPJ nº 06.988.888/0001-00

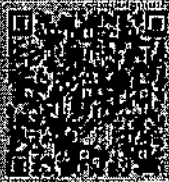
Fatura Mensal

MATRÍCULA
 0000000000

Identificação
 0000000000

Referência
 01/02/2025

Nome do Local Beneficiário:
 SRA. CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
 RUA ANTONIO BANDEIRA, 408
 CENTRO
 CEP: 50000-000



Shifras	Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Valor
01	Consumo Normal	28,10	100%	28,10	28,10

Período de Consumo
 03/02/2025 a 07/03/2025

Quantidade Consumida
 32

Período	Consumo	Valor
03/24	3696	18,00
10/24	3216	20,00
10/24	3733	17,00
12/24	3751	18,00
01/25	3771	20,00
02/25	3718	17,00
03/25	3805	17,00

FATURAÇÃO P/ CONSUMO NORMAL

Consumo Normal	Consumo Excessivo	Consumo Excessivo
32,10	0,00	0,00

DESCRIÇÃO DA FATURA

Descrição	Valor
ÁGUA	112,26
ACRESC. ANTERIORES 01/2025	2,88
MANUTENÇÃO HIDRÔMETRO	2,85
TOTAL A PAGAR (R\$)	117,99

VENCIMENTO 01/03/2025

TOTAL A PAGAR (R\$) 117,99

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO - EVITE COBRANÇA DE MULTAS E JUROS MORA
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007. O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2313/2012 MS

Parâmetro	Unidade	Valor	Limite
Cloro Livre	mg/L	0,5	0,5
Cloro Total	mg/L	0,5	0,5
Cloro Residual	mg/L	0,5	0,5
Cloro Residual Livre	mg/L	0,5	0,5

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.013.323
VALOR TOTAL 2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE CRISTINE A SILVA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 13.323-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO 8.863.0FC.665.D1B.3B9

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO 0.3F8.BE2.E35.0F0.CCD

SEDUC

8

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

8

**GESTÃO: RAIMUDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						324004
OR - Ordinário 324004		FICHA: 216	DATA: 24/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/03/2025	
NOME: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO			692.308.973-53		CÓDIGO: 1943	
ENDEREÇO:			COAL			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
22.000,00	5.960,00	2.110,00		13.930,00		
VALOR EM R\$						
dois mil, cento e dez reais ***** 2.110,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDEMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					2.110,00	
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 216	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/03/2025
Fornecedor: 1943 AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :692.308.973-53 COCAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			VALOR BRUTO 2.110,00 DESCONTOS 105,50
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	2.004,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.004,50		
dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	24/03/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 161

ORDEM DE PAGAMENTO 01331

DATA: 25/03/2025

VENCTO: 24/03/2025

PAGTO: 25/03/2025

Credor...: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

CNPJ: 692.308.973-53

Cod: 1943

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais)

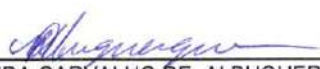
Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
324004	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	200	2.004,50
TOTAL. . .			R\$ 2.004,50

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000517/ 2025

Proprietário/Interessado: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

CPF/CNPJ: 69230897353

Endereço: RUA PREF. ANTONIO

Nº:

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 54

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/03/2025 Hora: 12:20:43

AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.414.423-15 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****54**

Código de Verificação de Autenticidade

CHMQVY47A

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/03/2025 às 12:02:17

Chave de Acesso

1600W26AEIMQVY26ADHKPSV148BFJNQ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			24/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
68230897353	1426336		AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO
Logradouro		Complemento	Bairro
785 785		RUA PREF. ANTONIO	SÃO PEDRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

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

Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS		5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	R\$ 105,50	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\$ 105,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.004,50

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

Informações Complementares

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 1156-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

54

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

CHMQVY47A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - "JOÃO DE DEUS MARTINS"

NOME

AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

FILIAÇÃO

MARILVONE DA SILVA CARVALHO E
ANTONIO JOAO DE CARVALHO

D. NASCIMENTO 05/04/1975 O. EXPEDIDOR TATOR RH
SSP/PI

NATURALIDADE
PARNABA - PI

Assinatura de João de Deus Martins

CARTEIRA DE IDENTIDADE

16/07/1983 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 692.308.973-53

REGISTRO GERAL 1426336

REGISTRO CIVIL

CERT. CASAMENTO 29451-21-F-114

EXP. COCAI - PI 06/10/2009

DATA DE EXPIÇÃO 08/02/2022

T. ELEITOR/ZONA/SEC

CTPS/SERIE/UF

MIS/PS/PA/SSP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Assinatura de João de Deus Martins
Polícia Civil

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

equatorial
ENERGIA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 CNPJ: 06.840.748/0001-89

P. 2/2

SUBGRUPO: II

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA

CLASSIFICACAO: Potencial Pleno

SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

GRUPO TENSÃO: II

TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO

TIPO DE FORNECIMENTO:

Monofásico

INSTALACAO: 11661470

DC/SEQ: 0010005-120

AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

R. PREF. ANTONIO NUNES E SILVA 784-785 SAO PEDRO GIL

64235-000 COCAL - PI

CPF: 024.308.979

Para o cliente, informe este número

Cont. Contrato
11661470

Parcela de N° 000
112502286

Conta mes

02/2025

Total a pagar

Vencimento

06/03/2025

Informação Percentual das seguintes C.C.: 11661470/1000 - Conta contrato paradora 11661470:
Saldo do Mes: Geral Total: 65,00 Saldo acumulado Geral Total: 3.602,00 Saldo atualizado
a partir de 105,00 em 01/01/25

Datas das
Leituras

Leitura Anterior
22/01/2025

Leitura Atual
21/02/2025

Nº de Dias
30

Próxima Leitura
22/03/2025

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Verja na Pág. 1

Nº DIAS FAT

Imposto

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor (R\$)

28/02/2025
0177770989

BANCO DO BRASIL S.A.
- AUTO-ATENDIMENTO

18.45.05

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1777-9

CONTA:

1.156-8

CLIENTE: AURESSANDRA S CARVALHO

HISTORICO

DOCUM.

VALOR

31/01/2025

25/03/2025 BANGO DO BRASIL 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.001.156
VALOR TOTAL 2.004,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURESSANDRA S CARVALHO
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 1.156-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO 0.946.3C0.DD9.91A.C22

25/03/2025 BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO 2.499.882.7A5.64A:2F2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

325001

OR - Ordinario

325001

FICHA: 216

DATA: 25/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 25/03/2025

NOME: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

395.841.003-00

CÓDIGO: 1944

ENDEREÇO:

COCAL

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.36.06

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

22.000,00

8.070,00

2.110,00

11.820,00

VALOR EM R\$

2.110,00

dois mil, cento e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Transferência do Salário-Educação

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.110,00

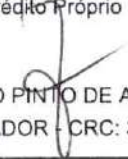
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/03/2025


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/03/2025


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	325001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 216	DATA: 25/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 25/03/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1944 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ :395.841.003-00
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO D O ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 2.110,00 DESCONTOS 105,50
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.004,50
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.004,50 dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 25/03/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 162

ORDEM DE PAGAMENTO 01334

DATA: 25/03/2025

VENCTO:25/03/2025

PAGTO: 25/03/2025

Credor...: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ: 395.841.003-00

Cod: 1944

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
325001	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50
TOTAL				R\$ 2.110,00	R\$ 0,00	R\$ 105,50	R\$ 2.004,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.004,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	2004	2.004,50
TOTAL . . .			R\$ 2.004,50

Despesa paga em 25/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000519/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 39584100300

Endereço: AVENIDA CORONEL JOÃO

Nº: 567

Bairro: RECANTO DOS MARQUES

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 55

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/03/2025 Hora: 07:52:56

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.499.423-15 - Portaria 04/2025

25/03/2025 09:54

Banco do Brasil

G334250947345041
25/03/2025 09:54:20

Emissão de comprovantes

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025
NR DOCUMENTO 551.777.000.005.509
VALOR TOTAL 2.004,50

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.509-3
NR DOCUMENTO 551.679.000.010.092

NR AUTENT. CACAO 6.617.418.9AA.8E7.718

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 105,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO 4194E3E4.8AC.4E3.318

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205007

GL - Global

205007

FICHA: 218

DATA: 05/02/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

PROCESSO:

VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

36.275.065/0001-97

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.05

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

550.000,00

6.602,37

90.000,00

453.397,63

VALOR EM R\$

90.000,00

noventa mil reais

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

90.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205007 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 218	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/03/2025

Fornecedor: 50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ 36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA: 02 DE 12.

VALOR BRUTO

7.500,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

7.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

90.000,00

15.000,00

7.500,00

75.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.500,00

sete mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 163

ORDEN DE PAGAMENTO 01218

DATA: 07/03/2025

VENCTO:06/03/2025

PAGTO: 07/03/2025

Credor...: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50

Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR

Cidade...: TERESINA

CEP: 64090-502

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA: 02 DE 12.

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais)

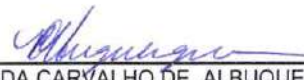
Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
205007	/2 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	7500	7.500,00
TOTAL . . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 07/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000391/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

CPF/CNPJ: 36275065000197

Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO

Nº: 5976

Bairro: RUA GURUPI

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 347

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

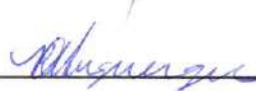
Data: 07/03/2025 Hora: 09:32:10

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 023.433.423-15 - Portaria 04/2025

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000347			
	Data e Hora de Emissão 06/03/2025 14:53:01			
	Código de Verificação 1e46dc87			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97 Inscrição Municipal : 494239-6			
	Endereço: RUA DOIS, Nº5976 - COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO C - BAIRRO GURUPI - CEP:64090-502 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI				
CPF/CNPJ: 01.612.618/0002-56				
Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000				
Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingoeducacao@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 02 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDO NO CONTRATO EM REFERÊNCIA. CONTAS PARA CRÉDITO: NU PAGAMENTOS S.A., AGÊNCIA 001 CONTA CORRENTE 48476383-0 BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA 1805-8 CONTA 16.381-3				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 7500,00	Total R\$ 7.500,00
 ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____ _____ Funcionária Responsável				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025		OUTRAS INFORMAÇÕES		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional		Incidência: TERESINA/PI		
CNAE: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Teresina/PI - Caxingó/PI, 06 de março de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

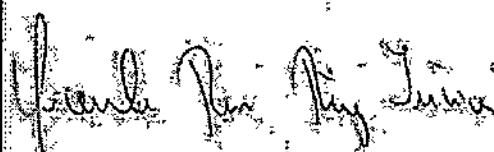
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 06 de março de 2025, valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 36.275.065/0001-97





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

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

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que 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 08:19:53 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **9CFC.FFA4.549B.4B67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 36.275.065/0001-97
Razão Social: VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV
Endereço: RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade: 19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021909185559004917

Informação obtida em 25/02/2025 08:24:01

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025417083

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2025 14:32:48
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: C28BEF23-E8F7-472B-B9FD-70CB0197ADE6



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035417147

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2025 14:33:14
VÁLIDA ATÉ 08/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 46CAB775-74A8-4ACC-9D68-99008A3159C1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.275.065/0001-97

Certidão nº 81347447/2024

Expedição: 25/11/2024, às 08:00:12

Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.275.065/0001-97, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3745687

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JÚNIOR
ENDEREÇO: RUA AGRIPINO MARANHÃO, 783
BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 08 h 22 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 3745687. Código verificador: 39325.466D2.5B4FA.7F840



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

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0020888/25-43

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:20:57 h, do dia 2025/02/25

Validade: 2025/05/26

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente Instrumento

VICENTE REIS RÉGO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.



TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019.

Arabele Nunes de Sousa
Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pro-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.



PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

○ Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLÁUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.



TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

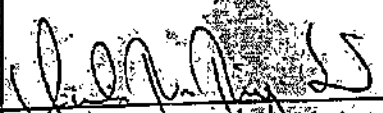
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.


Vicente Reis Rego Junior



Testemunhas:

1ª: Adriano Reis Rego Junior

Nome: Adriano Reis Rego Junior

RG: 1.866.687

CPF: 641.538.653-91

2ª: Roberto Carlos Gomes da Silva

Nome: Roberto Carlos Gomes da Silva

RG: 1923244-5DP-PI

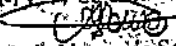
CPF: 954.825.062-53



TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2
CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. RESINA, 17/09/2019 18:05:11
LO AA-121361 - 2271 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra




ANIA MARIA LINHARES BALDUINO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
V. R\$ 3.857,41 R\$ 9.773,10 R\$ 0.10 Sel. R\$ 0.26 Tabela R\$ 4.00



Ania Maria Linhares Balduino
Escrivente Autorizada

06/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.275.065/0001-97 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/10/2019	
NOME EMPRESARIAL VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia					
LOGRADOURO R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO		NÚMERO 5976		COMPLEMENTO *****	
CEP 64.090-502	BAIRRO/DISTRITO GURUPI	MUNICÍPIO TERESINA		UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VICENTEREISADV@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9973-5541			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2021 às 15:10:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Emissão de comprovantes

G3361009083095261

10/03/2025 09:32:21

07/03/2025 BANCO DO BRASIL 12:59:21

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO, SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.805.000.016.381

VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA

CLIENTE: VICENTE J. ADVOCACIA

AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.381-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 5.C99.E07.6A1.B6B.73A

Transação efetuada com sucesso por JE689383 (VANILDA CARDOSO DA SILVA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

310002

OR - Ordinário 310002 FICHA: 218 DATA: 10/03/2025 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: VENCIMENTO: 10/03/2025

NOME: CARTORIO JULIANA FARIAS 54.902.063/0001-62 CÓDIGO: 1929
ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO BURITI DOS LOPES

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03 FUNDEB
030100 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	132.739,75	217,07	417.043,18

VALOR EM R\$ 217,07 duzentos e dezessete reais e sete centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:	200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
		217,07

Autorizo o empenho dessa despesa:

Data: 10/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 10/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/03/2025

Fornecedor: 1929 CARTORIO JULIANA FARIAS CPF/CNPJ :54.902.063/0001-62
ENDEREÇO: JONAS ESCORCIO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

VALOR BRUTO

217,07

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

217,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

217,07

217,07

217,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

217,07

duzentos e dezessete reais 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 168

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01212

DATA: 10/03/2025

VENCTO:10/03/2025

PAGTO: 10/03/2025

Credor...: CARTORIO JULIANA FARIAS

CNPJ: 54.902.063/0001-62 Cod: 1929

Endereço: JONAS ESCORCIO

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor **217,07**

(duzentos e dezessete reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 217,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
310002	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 217,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,07
TOTAL				R\$ 217,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,07	

Despesa Líquida: **R\$ 217,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	217	217,07
TOTAL . . .			R\$ 217,07

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: 0000000422/ 2025

Proprietário/Interessado: CARTORIO JULIANA FARIAS

CPF/CNPJ: 54902063000162

Endereço: RUA JONAS ESCORCIO

Nº: 473

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - MARÇO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/03/2025 Hora: 08:27:36

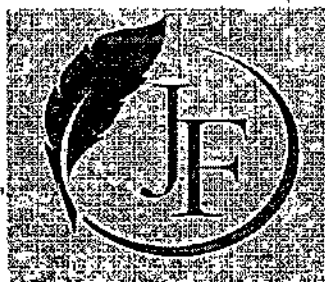
CARTORIO JULIANA FARIAS
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 023.430.423-15 - Portaria 04/2025



CARTÓRIO JULIANA

AV. LIVIO DE CARVALHO, n.º 227, CENTRO
BURITI DOS LOPES-PI
CEP: 64230-000

RECIBO

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CNPJ -
01.612.618/0001-75, a importância de **R\$ 217,07 (DUZENTOS E DEZESSETE
REAIS E SETE CENTAVOS)** referente aos serviços prestados por este cartório
para a prefeitura realizados no período de 07 (SETE) de MARÇO de 2025.

Buriti dos Lopes-PI, 10 de MARÇO de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY LIMA PIRES
Data: 10/03/2025 15:14:30-0300
Verifique em <https://validar.fu.gov.br>

CPF: 091.638.143-90

WESLEY LIMA PIRES
ESCREVENTE SUBSTITUTO AUTORIZADO

10/03/2025 11:17

Banco do Brasil

G3371011138925221
10/03/2025 11:16:38

Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.883.464-3

FAVORECIDO: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO U

CPE/CNPJ: 54.902.063/0001-62

VALOR: R\$ 217,07

DEBITO EM: 10/03/2025

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 3.96F.0B1.CC3.396.A3A

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

302001

OR - Ordinario

302001

FICHA: 218

DATA: 02/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 02/03/2025

NOME: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

44.432.124/0001-11

CÓDIGO: 601

ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.05

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

550.000,00

143.178,96

700,00

406.121,04

VALOR EM R\$

700,00

setecentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0703/2023

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

700,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 302001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 02/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/03/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 601 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 CPF/CNPJ :44.432.124/0001-11
ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO : 01.0703/2023

VALOR BRUTO

700,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

700,00

setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

02/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 165

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 17/03/2025

VENCTO:02/03/2025

PAGTO: 17/03/2025

Credor...: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 050 CNPJ: 44.432.124/0001-11 Cod: 601

Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64212-722

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0703/2023

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
302001	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	

Despesa Líquida:

R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	700	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

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: 0000000467 / 2025

Proprietário/Interessado: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 05051840361

Endereço: RUA COLOMBIA

Nº: 95

Bairro: RODOVIÁRIA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 9998-3726

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº16

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 12:27:12

PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Chave de Acesso da NFS-e
2207702224432124000111000000000001625039230845422



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

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 01/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2025 09:38:44
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2025 09:38:44

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.432.124/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 98107-8333
Nome / Nome Empresarial PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361		E-mail ramileralves@hotmail.com	
Endereço MORADA DOS VENTOS, C6Q11, SABIAZAL		Município Parnaíba - PI	CEP 64212-722
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Serviço prestado para a secretaria de educação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

Primetec

informática

Parnaíba, 01 de março de 2025.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Secretaria de finanças

A Primetec informática, CNPJ: 44.432.124/0001-11, vem respeitosamente solicitar a secretária de finanças do município de Caxingó-PI o pagamento, no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) de acordo com a nota fiscal nº 2 de 01 de março de 2025.

Para tanto informamos os dados de nossa conta corrente:

Banco do Brasil

AG: 0023-0

CC: 51009-

Agradecemos a atenção de sempre.

Atenciosamente,

.....
Paulo Ramêl Alves da Silva
Sócio-Administrador da Primetec
CNPJ:44.432.124/0001-11



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

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

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
CNPJ: 44.432.124/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 a 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 a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 13:13:11 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2025.

Código de controle da certidão: E5C6.A3CE.DC99.062B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.432.124/0001-11**Razão**

PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

Social:**Endereço:**

LOT MORADA DOS VENTOS C6Q11 / SABIAZAL / PARNAÍBA / PI / 64212-722

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

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

Validade: 07/03/2025 a 05/04/2025**Certificação Número:** 2025030705415748986090**Informação obtida em** 17/03/2025 11:12:20

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031009560

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11

Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2024 14:12:20
VÁLIDA ATÉ 03/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 9524D4AB-43D7-4764-8D76-73052DDD9BFF



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021009624

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11

Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2024 14:14:17
VÁLIDA ATÉ 03/09/2024

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 2BD403CE-DD7B-41F8-963A-36054C052138

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 05/07/2024 14:14:18 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.432.124/0001-11
Certidão n.º: 15473581/2025
Expedição: 17/03/2025, às 11:12:43
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 44.432.124/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

17/03/2025 BANCO DO BRASIL 13:03:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-8

DATA DA TRANSFERENCIA: 17/03/2025
NR DOCUMENTO: 550.023.000.051.009
VALOR TOTAL: 700,00

TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: PAULO RAMILIR ALVES SILVA
AGENCIA: 0023-9 CONTA: 51.009-2

NR DOCUMENTO: 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO: 1.6FD.FF2.5A9.C37.FC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						317003	
OR - Ordinario		317003		FICHA: 218	DATA: 17/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 17/03/2025	
NOME: MIKAELI MACHADO ALVES				31.140.917/0001-15		CÓDIGO: 1951	
ENDEREÇO: E-1 (CONJ RAUL BACELLAR IV)				PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.05 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		143.633,34		1.860,00		404.506,66	
VALOR EM R\$		um mil, oitocentos e sessenta reais *****					
1.860,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE COM O TEMA " O PODER TRANSFORMADOR DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA", NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12/02/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				1.860,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2025
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1951 MIKAELI MACHADO ALVES CPF/CNPJ :31.140.917/0001-15
ENDEREÇO: E-1 (CONJ RAUL BACELLAR IV) PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE COM O TEMA " O
FODER TRANSFORMADOR DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA", NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA N
O DIA 12/02/2025.

VALOR BRUTO

1.860,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.767,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.767,00

um mil, setecentos e sessenta e sete reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01294

DATA: 17/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor...: MIKAELI MACHADO ALVES CNPJ: 31.140.917/0001-15 Cod: 1951
Endereço: E-1 (CONJ RAUL BACELLAR IV)
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64207-435

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE COM O TEMA " O PODER TRANSFORMADOR DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA", NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12/02/2025.

Valor 1.860,00

(um mil, oitocentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.860,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
317003	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00	R\$ 1.767,00
TOTAL				RS 1.860,00	RS 0,00	RS 93,00	RS 1.767,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.767,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1767	1.767,00
TOTAL. . .			R\$ 1.767,00

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: 0000000465/ 2025

Proprietário/Interessado: MIKAELI MACHADO ALVES

CPF/CNPJ: 31140917000115

Endereço: Conjunto Rua Bacellar IV

Nº:

Bairro: Planalto de Monteserra The

Cidade: Parnaíba

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 48

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 11:59:17

MIKAELI MACHADO ALVES
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-45 - Portaria 04/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

48

Código de Verificação de Autenticidade

HNSW26ADI

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/03/2025 às 11:19:49

Chave de Acesso

11594MRVZ6AEHKPSX159BFJNRVY47AEH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			17/03/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
17/03/2025	2-Não	2-Não	Não Possui
Tipo ISS			
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
04755931380			MIKAELI MACHADO ALVES
Logradouro		Complemento	Bairro
17		CONJUNTO RAUL BACELAR IV	RAUL BACELAR
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64207490	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE COM O TEMA "O PODER TRANSFORMADOR DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA", NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 12/02/2025.	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20 ____

Funcionário Responsável

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00	R\$ 93,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.767,00

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

Informações Complementares

AGÊNCIA: 3137-2 CONTA: 38972-2 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE MIKAELI MACHADO ALVES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

48

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

HNSW26ADI

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Emissão de comprovantes

17/03/2025, BANCO DO BRASIL 13:03:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR DOCUMENTO 553.137.000.038.972
VALOR TOTAL 1.767,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIKAELI M ALVES
AGENCIA: 5137-2 CONTA: 38972-2
NR DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO E:6AB.E31.FAC:639.D52

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:41

167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERÊNCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 93,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICAÇÃO D.242.772.CF7.F4D.50B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				327007	
OR - Ordinario		327007	FICHA: 218	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			
03 030100 3.3.90.39.05 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
550.000,00		143.878,96		9.725,07	
VALOR EM R\$		nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos *****			
9.725,07		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos		
Código de Aplicação:			200 Educação - Despesas com MDE		
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
			VALOR TOTAL DOS ITENS		
			9.725,07		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

VALOR BRUTO

9.725,07

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.092,94

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.725,07

9.725,07

9.725,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.092,94

nove mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 176

ORDEN DE PAGAMENTO 01342

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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor 9.725,07

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.725,07

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327007	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 9.725,07
TOTAL					R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 9.725,07

Despesa Líquida: R\$ 9.092,94

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9092	9.092,94
TOTAL . . .			R\$ 9.092,94

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: 0000000531 / 2025

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

CPF/CNPJ: 55270149000182

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 84

Bairro: CENTRO

Cidade: EUSEBIO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 42

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

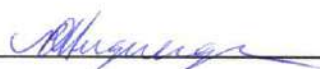
Data: 28/03/2025 Hora: 08:09:10

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.438.423-45 - Portaria 04/2025

 EUSEBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000042	
	SÉRIE					
	ELETRÔNICA					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		27/03/2025		Competência		MAR/2025
Nº do RPS		0		Local da Prestação		CAXINGÓ-PI
				Optante do Simples		NÃO
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
	Razão Social COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA					
	Nome Fantasia COOPNOVASAÚDE					
	Endereço R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO					
	CPF/CNPJ		55.270.149/0001-82		Insc. Municipal	200031467
	Cidade		EUSEBIO		C.E.P	61760105
				Comp.	SALA 06	
				Insc. Estadual	0	
						Telefone 8596250335
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		MUNICIPIO DE CAXINGO				E-mail
Endereço		PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75		Insc. Municipal	0		Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE 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
						IRRF
						145,87
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	9.725,07
(-) 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	145,87	0-Nenhum			Base de Cálculo	9.725,07
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	486,25	zgirmh9ets56k8l3uoxnybvqpwi			ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	486,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Tabela II com Vigência 01/01/2006						
Impressa em: 27/03/25 13:21		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).			Hora da emissão: 13:21:32	

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVA SAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DOA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 - CENTRO - EUSEBIO - CE 7161760-105

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-Numero: 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: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
LTD A (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 COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas leis nº 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025/0000004040

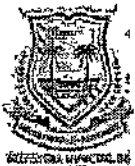
DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/04/25
EUSEBIO-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/25 às 13:33:38



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 - COOPNOVA SAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSÉBIO-CE CEP: 61760105

Nº. Requerimento

0000004040/2025

Documento

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

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, a 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 a verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <https://eusébio.ce.gov.br/>

EUSÉBIO-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: 0012C424A00000111953

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





**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: 35270149000182
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 COOPNOVASAÚDE 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
CSRE	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 irrefutável, 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) exclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito e recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos adiantamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome CASSIO DIEGO ALBUQUERQUE SARAIVA

CPF 030.477.593-24

Telefone

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb, recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/03/2025 10:46:34

Nº do recibo de entrega 0000050000324149833



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

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

Nome: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.270.149/0001-82	Razão Social COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25079.4012394-0	Pagar este documento até 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
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	18.523,57			18.523,57
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.319,78			4.319,78
	06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	4.662,83			4.662,83
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:02/2025 Vencimento:24/03/2025				
8109	PIS - FATURAMENTO	997,28			997,28
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:02/2025 Vencimento:24/03/2025				
	Totais	28.443,46			28.443,46

SENDA (Versão:5.213)

Página: 1/1

20/03/2025 10:50:45

85800000284 7 43460385250 5 79071625079 9 40123940124 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000284 7 43460385250 5 79071625079 9 40123940124 0



CNPJ: 55.270.149/0001-82
Número: 07.16.25079.4012394-0
Pagará até: 20/03/2025
Valor: 28.443,46

Pague com o Pix



28/03/2025 BANCO DO BRASIL 11:55:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 9.092,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 9:219:9FD:9FA:A3E:CAD

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

28/03/2025, 12:18

Banco do Brasil

G3322812129768821
28/03/2025, 12:17:59



Emissão de comprovantes

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:41
167901679 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P. M. CAXINGO SEC. MUN. EDUC
AGENCIA: 1679-9 - CONTA: 10.1364-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 28/03/2025
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL: 486,25

TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: P. M. CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 - CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO: C.052.F07.2FC.F7E.758

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 145,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 6.A71.218.B12.ED9.985

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

327009

OR - Ordinario

327009

FICHA: 218

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

03

030100

3.3.90.39.05

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

550.000,00

153.604,03

3.300,00

393.095,97

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos 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 EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 327009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.300,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.300,00
três mil e 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 177

ORDEN DE PAGAMENTO 01346

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 EDUCAÇÃO.

Valor 3.300,00

(três mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
327009	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.390.39.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL				R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	

Despesa Líquida: R\$ 3.300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3300	3.300,00
TOTAL. . .			R\$ 3.300,00

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: _____



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: 0000000544 / 2025

Proprietário/Interessado: TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA

CPF/CNPJ: 11161371000171

Endereço: RUA PADRE LEAL

Nº: 601

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1472

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1199

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/03/2025 Hora: 08:33:27

TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-45 - Portaria 04/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 1199 Data/Hora: 27/03/2025 12:33:49 03/2025 Ass. Digital: 2233141485706627/03/2025 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 Educação do município de Caxingó-PI DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ _____ Funcionário Responsável																																
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\$ <table><tr><td>IRRF</td><td>PIS</td><td>COFINS</td><td>CSLL</td><td>INSS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Valores R\$ <table><tr><td>Valor Serviços</td><td>Deduções</td><td>Desc.Incondic.</td><td>Base Cálculo</td><td>Alíquota</td><td>ISS</td><td>ISS-RF</td><td>Desc.Condic.</td><td>Valor Líquido</td></tr><tr><td>3.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.300,00</td><td>3,00</td><td>99,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.300,00</td></tr></table> CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, 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.			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3,00	99,00	0,00	0,00	3.300,00
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																								
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3,00	99,00	0,00	0,00	3.300,00																								
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$99,00 , 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA**
CNPJ: **11.161.371/0001-71**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:32:04 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



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 11.161.371/0001-71

Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA

Endereço: RUA PADRE LEAL 601 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420001817532486

Informação obtida em: 21/02/2025 10:43:21

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037256374

CPE/CNPJ: 11.161.371/0001-71

Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/03/2025 08:00:53
VÁLIDA ATÉ 12/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 15B010845-1343-4B1C-A562-9DCC98E8C373

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 13/03/2025 08:00:54 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2500001027256350

CPF/CNPJ: 11.161.371/0001-71

Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACÃO 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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B7A4438C-5EDD-4048-A4F4-DCFF267D2B64



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 10/02/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº: 00000014/2025

Emissão: 10/02/2025

Validade: 11/05/2025

TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CGA: 000.000.131/001-61

CNPJ: 11.161.371/0001-71

CNAE: 1813-0/01

R. PADRE LEAL, 601

CENTRO

64.230.000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: RARYEL



00220250000001400000530770



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **11.161.371/0001-71**

Certidão nº: **78689909/2024**

Expedição: **13/11/2024, às 10:56:53**

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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

31/03/2025 BANCO DO BRASIL 16:50:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.227

VALOR TOTAL 3.300,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNOGRAF PRESTACAO DE SE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.227-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 1.407.821.A9C.69E:87F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				312003		
OR - Ordinario		312003	FICHA: 218	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 12/03/2025	
NOME: T C DUARTE FILHO			12.157.051/0001-00		CÓDIGO: 89	
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		138.675,44		1.580,00	409.744,56	
VALOR EM R\$						
1.580,00		um mil, quinhentos e oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						1.580,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/03/2025			Data: 12/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/03/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PL ACA RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 1.580,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.580,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.580,00
um mil, quinhentos 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 12/03/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 171

ORDEM DE PAGAMENTO 01286

DATA: 17/03/2025

VENCTO:12/03/2025

PAGTO: 17/03/2025

Credor...: T C DUARTE FILHO

CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

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

Valor 1.580,00

(um mil, quinhentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.580,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312003	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
TOTAL				R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.580,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1580	1.580,00
TOTAL. . .			R\$ 1.580,00

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: 0000000461 / 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 610, 614, 000.001.352

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:19:20

T C DUARTE FILHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 610 Data/Hora: 12/03/2025 10:28:00 03/2025 Ass. Digital: 2233681476457312/03/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 86333211804 Email: theveziofilho@gmail.com CNPJ/CPF: 12157051000100 I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI Endereço: RUA JOÃO SANTOS Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 Fone: Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM CNPJ/CPF: 01612618000175 I.E/RG: Inscrição Municipal: 79 CEP: 64228-000 UF: PI																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO REFERENTE A REMOVER/COLOCAR MECANISMO DIREÇÃO ELETRICA, TROCA REPARO DE FREIOS TRASEIROS, SCANEAMENTO ELETRONICO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, CMBAGEM RODAS, TROCA PNEUS/RODA E SERVIOIS DE SOLDA. TOTAL HORAS: 12,4 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____ _____ Funcionário Responsável																				
OBSERVAÇÃO: REF OROCH RSQ0A06 SEC DE EDUCAÇÃO																				
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.580,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.580,00</td> <td>5,00</td> <td>79,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.580,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	5,00	79,00	0,00	0,00	1.580,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	5,00	79,00	0,00	0,00	1.580,00												
CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores																				
Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$79,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: A229.CDCD.833F.3351

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE**

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

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405041659437789

Informação obtida em 17/03/2025 08:25:52

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036787340

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 08:12:09
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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

Código de Autenticação: 349678CF-4B52-4E0F-AAEE-7453C3F72DA4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:12:10 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026787326

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025, 08:11:44
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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

-Código de Autenticação: A795436F-14EE-43C4-A88F-14F102B79402

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:11:45 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: T. C. DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 15420915/2025
Expedição: 17/03/2025, às 08:28:07
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

17/03/2025 12:24

Banco do Brasil

G3351712111044881
17/03/2025 12:24:37

Emissão de comprovantes

17/03/2025 BANCO DO BRASIL 12:09:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 1.580,00

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

NR. AUTENTICACAO 1.170.980.7C9.A6A.3B1

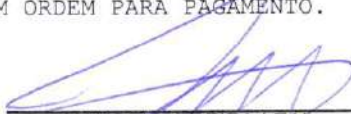
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/03/2025
Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00		
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PL ACA RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.			VALOR BRUTO 2.923,52 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.923,52
CÓDIGO 03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.923,52	2.923,52	2.923,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.923,52		dois mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 12/03/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 172

ORDEN DE PAGAMENTO 01287

DATA: 17/03/2025

VENCTO:12/03/2025

PAGTO: 17/03/2025

Credor...: T C DUARTE FILHO

CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RS 20A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor **2.923,52**

(dois mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

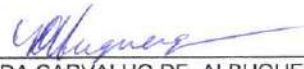
Despesa Bruta: **R\$ 2.923,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
312004	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.923,52	R\$ 0,00	R\$ 2.923,52
TOTAL				R\$ 2.923,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.923,52

Despesa Líquida: **R\$ 2.923,52**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Corta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2923	2.923,52
TOTAL. . .			R\$ 2.923,52

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: 0000000461 / 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 610, 614, 000.001.352

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:19:20

T C DUARTE FILHO
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFE indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.923,52

NF-e
Nº 000.001.352
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANETA
AUTOCENTER

T C DUARTE FILHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.352
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0312 1570 5100 0100 5500 1000 0013 5210 0002 9464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005454439 12/03/2025 09:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75 *

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

PC DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

12/03/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:52

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/03/2025

Valor : R\$ 2.923,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,55	849,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	332,03	0,00	0,00	2.923,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5411	REGULAGEM SAPATA FREIO LD DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 15/	87083019	0500	5405	UN	1,00	141,25	14,40	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	REGULAGEM SAPATA FREIO DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 15/	87083019	0500	5405	UN	1,00	141,25	14,40	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAP0 BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	2,00	5,65	1,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	47,50	4,84	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	OLEO HID TRANSMISSAO MANUAL GEAR 80W GL4	27101932	0500	5405	UN	2,00	40,10	8,18	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ABRACADEIRA NYLON 12,4MMX540MM PRETA	39269090	0500	5405	UN	5,00	6,26	3,19	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	MECANISMO DIRECAO ELETRICA COM AXIAIS DUSTER/OROCH 20/	87089483	0500	5405	UN	1,00	2729,00	278,35	2450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPIANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	2,00	17,50	3,57	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLUIDO FREIO BOSCH DOT 4	38249941	0500	5405	UN	1,00	38,75	3,95	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: A229.CDCD:833F.3351

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.157.051/0001-00**Razão**

T C DUARTE FILHO ME

Social:**Endereço:**R ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI /
64203-000

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025**Certificação Número:** 2025031405041659437789**Informação obtida em** 17/03/2025 08:25:52

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036787340

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

Nome/Razão Social: T. C. DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 08:12:09
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 349678CF-4B52-4E0F-AAEE-7453C3F72DA4



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2500001026787326

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 08:11:44
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: A795436F-14EE-43C4-A88F-14F102B79402



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão n.º: 15420915/2025
Expedição: 17/03/2025, às 08:28:07
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

17/03/2025, 12:24

Banco do Brasil

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:24

167901679 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464

VALOR TOTAL 2.923,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C. DUARTE FILHO ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 4D22:806:0C7:5C2.C1D

Transação eletrônica com sucesso por JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

313001

OR - Ordinário 313001 FICHA: 218 DATA: 13/03/2025 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23 PROCESSO: 008/2023 VENCIMENTO: 13/03/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	133.875,44	4.800,00	411.324,56

VALOR EM R\$

4.800,00

quatro mil e oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

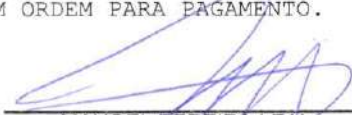
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 13/03/2025	
Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00		BURITI DOS LOPES	
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CO NTRATO: 01.1808/2023.				4.800,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	4.800,00			
quatro mil e oitocentos reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	13/03/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 173

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01285

DATA: 17/03/2025 VENCTO:13/03/2025 PAGTO: 17/03/2025
Credor...: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO V
EÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1
808/2023.

Valor 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
313001	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
TOTAL				R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 4.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4800	4.800,00
TOTAL. . .			R\$ 4.800,00

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: 0000000461 / 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 610, 614, 000.001.352

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/03/2025 Hora: 09:19:20

T C DUARTE FILHO
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 223.439.423-15 - Portaria 04/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES		Nº da Nota: 614					
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data/Hora: 13/03/2025 14:30:54 03/2025					
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço		Ass. Digital: 2233681477001113/03/2025						
Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22		Forma de Pagamento: A vista						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO		Aliq.: Variável						
Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER		CEP: 64.230-000						
Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42								
Bairro: CENTRO	UF: PI	Cidade: BURITI DOS LOPES						
Fone: 86333211804	Email: thêlveziofilho@gmail.com							
CNPJ/CPF: 12157051000100	I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: -	ISS: EXIGÍVEL						
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI		CEP: 64228-000						
Endereço: RUA JOÃO SANTOS		UF: PI						
Bairro: CENTRO	Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000							
Fone:	Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM							
CNPJ/CPF: 01612618000175	I.E/RG:	Inscrição Municipal: 79						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
SERVIÇO REFERENTE A FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTO. TOTAL HORAS: 37,8								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:								
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).								
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).								
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).								
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).								
Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____								
_____ Funcionário Responsável								
OBSERVAÇÃO: REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO								
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5,00	240,00	0,00	0,00	4.800,00
CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores								
Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000							
	Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$240,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00							
	Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional							
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br								



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:53 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/08/2025.

Código de controle da certidão: A229.CDCD.833F.3351

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405041659437789

Informação obtida em 17/03/2025 08:25:52

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultas/empregador/consultasEmpregador.jspx>



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036787340

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 08:12:09
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 349678CF-4B52-4E0F-AAEE-7453C3F72DA4.

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 08:12:10 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026787326

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 08:11:44
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

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

Código de Autenticação: A795436F-14EE-43C4-A88F-14E102B79402



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.051/0001-00

Certidão nº: 15420915/2025

Expedição: 17/03/2025, às 08:28:07

Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:24

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464

VALOR TOTAL 4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C. DUARTE FILHO ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 9.3A6.A08VC20.D46.B10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207010

GL - Global

207010

FICHA: 218

DATA: 07/02/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 07/02/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

04.374.759/0001-95

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

FUNDEB

030100

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

3.3.90.39.33

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.361.0030.2202.0000

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

550.000,00

116.550,09

8.640,00

424.809,91

VALOR EM R\$

8.640,00

oito mil, seiscentos e quarenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL R UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

8.640,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/02/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/02/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207010 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 218	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 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 DE EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

VALOR BRUTO

720,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

720,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
 03 01 00
 12.361.0030.2202.0000
 3.3.90.39.33
 Desdobro 33

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.640,00

2.160,00

720,00

6.480,00

VALOR A SER PAGO R\$

720,00

setecentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

31/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 164

ORDEN DE PAGAMENTO 01344

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 D
E EDUCAÇÃO - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

Valor 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

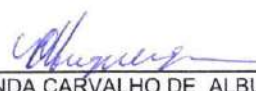
Despesa Bruta: R\$ 720,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
207010	/3 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL				R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	

Despesa Líquida: R\$ 720,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	720	720,00
TOTAL. . .			R\$ 720,00

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: 0000000558 / 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 04374759000195

Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 23148

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 10:05:39

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

**CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA**

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: <https://site.planetanetbl.com.br/> - Email: vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 23148 - Emissão: 31/03/2025

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Via Única

MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303

Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

SEC. MUNIC DE EDUC., CULT., ESPORTE, LAZER E TURISM

Rua R JOAO SANTOS, 01

64228-000 - Centro

Caxingó/PI

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

Período Prestação: Março/2025

Data Prestação: 31/03/2025

Fone: (86) 94403-2775

CNPJ/CPF: 01.612.618/0002-56

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\$ 720,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

D969.D843.AE52.90BA.86F7.AC84.011D.8D41

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. DE EDUCACAO 100 MEGA/UND ESCOLAR FELIPE NERES 100 MEGA/ CRECHE TIA LALA 100 MEGA DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____ _____ Funcionário Responsável	5.303	0,00	0,00	720,00
Valor Total					R\$ 720,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65%.

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.

II- Não gera direito a crédito 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 DIVIDA
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 19:05:31 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 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 LOPEZ / PI /
64230-000

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: 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 está condicionada à 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: 2500001037335259

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, **NAO** **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
VALIDA ATÉ 16/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 10B51A29-867A-46DF-A96B-A9037FC9006F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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: 2500001027335373

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95

Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Reservado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, 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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 04EA93E9-7120-46CC-APB6-D6F7BEEC67E6



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, VERIFIQUEI 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: gerência



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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29
167901679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M GAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364

VALOR TOTAL 720,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 5.9A5.619.E36.1F3.988

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

331015

OR - Ordinario

331015

FICHA: 218

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

03

030100

3.3.90.39.59

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

550.000,00

157.178,03

389,66

392.432,31

VALOR EM R\$

389,66

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 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:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

389,66

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

VALOR BRUTO

389,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

389,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

389,66

389,66

389,66

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

389,66

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

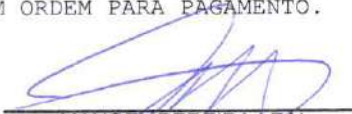
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 178

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01770

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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor **389,66**

(trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

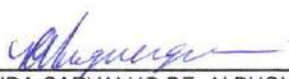
Despesa Bruta: **R\$ 389,66**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
331015	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 389,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,66
TOTAL				R\$ 389,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,66	

Despesa Líquida: **R\$ 389,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	TARIFA	389,66
TOTAL . . .			R\$ 389,66

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

G3370211318495401
02/04/2025 11:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ad. origem	Lota. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.039.838	706,95 D	
			06/03 09:59 COM CARNEIRO VARIEDADES			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	125,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
06/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
06/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	980,95 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	19.000,00 C	
			07/03 12:51 CAXINGO IRRF FOPAG			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.029.394	126,50 D	
			07/03 11:12 MARIA S S CONCEICAO			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.031.126	354,20 D	
			07/03 11:12 ANA C GALVAO SILVA			
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
			07/03 12:59 VICENTE I ADVOCACIA			
07/03/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.848	2.251,70 D	
07/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.767,60 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	217,07 D	
			403 0001 064902063000162 SERVENTIA EXT			
10/03/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.691.200.148.952	23,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.034.411	12,69 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253,56 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	1.200,00 D	
			260.0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO			
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.026.512	12,69 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212,69 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,74 D	
			12/03 10:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.201	5.711,74 D	
			004 0038 026805627000103 M.J.SIQUEIRA			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	250,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	149,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.022.083	12,69 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.137,17 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
			13/03 14:24 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
13/03/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	1.250,00 D	
			104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA			
13/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.019.752	12,69 D	

Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.612,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.000,00 C	
17/03 13:02 P M CAXINGO MOVIMENTO					
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C	
17/03 12:08 PREF MUN CAXINGO IPVA					
17/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	4.000,00 C	
17/03 12:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	700,00 D	
17/03 13:03 PAULO RAMILIER ALVES SILVA					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	93,00 D	
17/03 13:03 P M CAXINGO MOVIMENTO					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
17/03 16:37 RITA DE REZENDE SOBRINHO					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	4.800,00 D	
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.923,52 D	
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.580,00 D	
17/03 12:09 T C DUARTE FIHO ME					
17/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.038.972	1.767,00 D	
17/03 13:03 MIKAELI M ALVES					
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.863,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
19/03 09:00 P M CAXINGO MOVIMENTO					
19/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D	
19/03 09:01 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU					
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	400,00 D	
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A					
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	47.000,00 C	
20/03 10:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172	650,00 C	
20/03 10:08 PM CAXINGO -SNA					
20/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.283.144	650,00 C	
20/03 10:07 P M CAXINGO PI					
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	6.991,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.985,45 D	
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	11.199,98 D	
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	25.953,68 D	
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.162	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.163	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.164	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.031,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	119,62 D	
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAI					
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	90.000,00 C	
27/03 14:02 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	90.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D	
28/03 11:55 P M CAXINGO MOVIMENTO					

28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.745	175,00 D
28/03 09:20 ARIANE DA SILVA GOMES				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,88 D
28/03 11:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
28/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
28/03 11:55 COOPNOVASAÚDE S LTDA				
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.649	37.857,53 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.650	3.581,54 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.651	35.622,40 D
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.961,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	10.000,00 C
31/03 13:02 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D
31/03 16:50 CARVALHO & DUARTE LTDA M				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.017.227	3.300,00 D
31/03 16:50 TECNOGRAF PRESTACAO DE S				
31/03/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D
31/03 12:19 CAXINGO IRRF FOPAG				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.733,40 D
280 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O				
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	4.458,09 D
004 0038 022199158000175 MAIS PAO LTDA				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.872	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.169.873	12,69 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.694	81,60 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.695	6,80 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.200.696	163,20 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.635,51 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

306020

OR - Ordinario

306020

FICHA: 218

DATA: 06/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 06/03/2025

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

30.128.782/0001-00

CÓDIGO: 1920

ENDEREÇO: SANTOS

SAO PAULO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.65

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

550.000,00

133.439,75

149,00

416.411,25

VALOR EM R\$

149,00

cento e quarenta e nove reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DA OLÍMPIADA CANGURU. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL R UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

149,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1920 UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	CPF/CNPJ : 30.128.782/0001-00
ENDEREÇO: SANTOS	SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO CANGURU 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 149,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	149,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 65	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,00	149,00	149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	149,00
cento e quarenta e nove reais * * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 166

ORDEM DE PAGAMENTO 01857

DATA: 06/03/2025

VENCTO:06/03/2025

PAGTO: 06/03/2025

Credor...: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 1920

Endereço: SANTOS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01419-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO CANGURU 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 149,00

(cento e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 149,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
306020	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00
TOTAL				R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00	

Despesa Líquida:

R\$ 149,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	149	149,00
TOTAL. . .			R\$ 149,00

Despesa paga em 06/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Vendido por:
Upmat Educacional BrasilEndereço:
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01415-000CPF/CNPJ:
CNPJ: 30.128.782/0001-00Comprador:
CONCURSO CANGURUEndereço:
, SIN, Caxingó/PICPF/CNPJ:
08.036.140/0001-21

Detalhes da fatura

Data de vencimento
11/03/2025

Descrição

Valor

Escola Pública - Inscrição Canguru 2025 - MEC 22012109 - Valor Total R\$ 149,00

R\$ 149,00

Subtotal

R\$ 149,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Total

R\$ 149,00

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401
40192.02508 65000.000003 00001.140722 9 10170000014900LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.NOSSO NÚMERO
637023250859459BENEFICIÁRIO
Upmat Educacional Brasil
CNPJ: 30.128.782/0001-00
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo-SP, 01415-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
11/03/2025VALOR DO DOC.
R\$ 149,00INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
CONCURSO CANGURU - CPF/CNPJ 08.036.140/0001-21
, SIN, Caxingó/PI

Linha Digitável

40192.02508 65000.000003 00001.140722 9 10170000014900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202508650000000300001140722910170000014900

BENEFICIARIO:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

NOME FANTASIA:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR:

CONCURSO CANGURU

CNPJ: 08.036.140/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,00

VALOR COBRADO 149,00

NR.AUTENTICACAO F.093.887.157.AC0.61F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1916 PHILOTIMIA LTDA CPF/CNPJ : 47.543.474/0001-43
ENDEREÇO: HOLANDA CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA PARA AS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS PELO INSTITUTO PHILOTIMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO
125,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

125,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 167

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01858

DATA: 06/03/2025

VENCTO:06/03/2025

PAGTO: 06/03/2025

Credor...: PHILOTIMIA LTDA

CNPJ: 47.543.474/0001-43 Cod: 1916

Endereço: HOLANDA

Cidade...: CURITIBA

CEP: 82510-190

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA PARA AS OLIMPIADAS DE PORTUGUÊS PELO INSTITUTO PHILOTIMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 125,00

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *

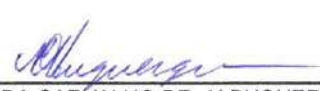
Despesa Bruta: R\$ 125,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
306021	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	

Despesa Líquida: R\$ 125,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	125	125,00
TOTAL. . .			R\$ 125,00

Despesa paga em 06/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60015.108784 84000.046908 7
10150000012500

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000151087884-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
151087884	18727053000174	09/03/2025		R\$ 125,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador					
ESCOLA RIO LONGÁ elenildacoelho81@gmail.com CNPJ: 08036140000121					

Instruções

Autenticação mecânica

Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotímia (Philotímia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ:
47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60015.108784 84000.046908 7
10150000012500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					09/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número	
06/03/2025	151087884	DM	N	06/03/2025	000151087884-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 125,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotímia (Philotímia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador						
ESCOLA RIO LONGÁ elenildacoelho81@gmail.com CNPJ: 08036140000121						

Cód. barra

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:34
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379122928600151087848400046908710150000012500

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

OP - OLIMPIADA DE PORTUGUES

CNPJ: 47.543.474/0001-43

PAGADOR:

ESCOLA RIO LONGA

CNPJ: 08.036.140/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO C.5FB.E53.A53.7A9.790

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

312001

OR - Ordinário

312001

FICHA: 218

DATA: 12/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

30.128.782/0001-00

CÓDIGO: 1920

ENDEREÇO: SANTOS

SAO PAULO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.65

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

550.000,00

132.956,82

149,00

416.894,18

VALOR EM R\$

149,00

cento e quarenta e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DA OLÍMPIADA CANGURU DA ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

149,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1920 UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	CPF/CNPJ :30.128.782/0001-00
ENDEREÇO: SANTOS	SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DIS AKUNS PARA A AOLÍMPIADA CANGURU DA ESCOLA HONCINA RODRIGUES MACADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO.	149,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	149,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,00	149,00	149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	149,00
cento e quarenta e nove reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	12/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 169

ORDEN DE PAGAMENTO 01213

DATA: 12/03/2025

VENCTO:12/03/2025

PAGTO: 12/03/2025

Credor...: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 1920

Endereço: SANTOS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01419-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERETE A INSCRIÇÃO DIS AKUNS PARA A AOLÍMPIADA CANGURU DA ESCOLA HON
OINA RODRIGUES MACADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 149,00

(cento e quarenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312001	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00
TOTAL				R\$ 149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00	

Despesa Líquida: R\$ 149,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	149	149,00
TOTAL. . .			R\$ 149,00

Despesa paga em 12/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000429/ 2025

Proprietário/Interessado: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 30128782000100

Endereço: Alameda Santos

Nº: 211

Bairro: Cerqueira Cesar

Cidade: Sao Paulo

Fone: (11) 3289-8309

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A INSCRIÇÃO CANGURU 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:01:24

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RATINDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-45 - Portaria 04/2025

UpMat

EDUCACIONAL

ID da fatura: 92a5166e03f462a688a43a509011d6a

Data de emissão: 07/03/2025

Vendedor:

Upmat Educacional Brasil

Endereço:

Al. Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

CPF/CNPJ:

CNPJ: 30.128.782/0001-00

Comprador:

Secretaria Municipal de Educação

Endereço:

1202, Caxingó/PI

CPF/CNPJ:

01.612.618/0001-75

Detalhes da fatura

Data de vencimento:

12/03/2025

Descrição:

Escola Pública - Inscrição Candidato 2025 - MEC 23 23766 - Valor Total R\$ 149,00

R\$ 149,00

Subtotal

R\$ 149,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Total**R\$ 149,00****Pagar fatura**

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

TUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A 401
40192.02508 66000.000001-00001.543693 8 10180000014900

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco ou lotência

NOSSO NÚMERO
405318250864311

BENEFICIÁRIO

Upmat Educacional Brasil

CNPJ: 30.128.782/0001-00

Al. Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

SACADCRAVANISTA

VENCIMENTO
12/03/2025VALOR DO DOC
R\$149,00

INSTRUÇÕES

Não receber após o vencimento.

PIX

MULTAJORNOS

VALOR A PAGAR

CLIENTE

Secretaria Municipal de Educação - CPF/CNPJ 01.612.618/0001-75
120, Caxingó/PI

Linha Digitável

40192.02508 66000.000001-00001.543693 8 10180000014900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3361212480835001
12/03/2025 12:56:24

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24
167901679 00001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.864-0

LUGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025086600000000100001543693810180000014900

BENEFICIÁRIO:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

NOME FANTASIA:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

BENEFICIÁRIO FINAL:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR:

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 31.203

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,00

VALOR COBRADO 149,00

NR. AUTENTICACAO D.C07.BB2.AFD.4AC.006

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						312002	
OR - Ordinario		312002		FICHA: 218	DATA: 12/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/03/2025	
NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA				30.128.782/0001-00		CÓDIGO: 1920	
ENDEREÇO: SANTOS				SAO PAULO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		133.105,82		250,00		416.644,18	
VALOR EM R\$		duzentos e cinquenta reais ***** 250,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DA OLÍMPIADAS DE PORTUGUES DA ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				250,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa, Data: 12/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2025 ORIANO RIBEIRO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornecedor: 1920 UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA CFF/CNPJ: 30.128.782/0001-00
 ENDEREÇO: SANTOS SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DA OLÍMPIADAS D E PORPTUGUES DA ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

250,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
 03 01 00
 12.361.0030.2202.0000
 3.3.90.39.65
 Desdobro 65

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

12/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 170

ORDEM DE PAGAMENTO 01214

DATA: 12/03/2025

VENCTO:12/03/2025

PAGTO: 12/03/2025

Credor...: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 1920

Endereço: SANTOS

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01419-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAR DA OLÍMPIADAS DE PORR TUGUES DA ESCOLA HONORINA RODRIGUES MACHADO, BARRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312002	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	

Despesa Líquida: R\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	250	250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 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: 0000000430/ 2025

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA

CPF/CNPJ: 47543474000143

Endereço: Rua Holanda

Nº:

Bairro: Bacacheri

Cidade: Curitiba

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

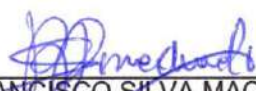
REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUÊS

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 07:02:40

PHILOTIMIA LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAÍZA CARLA DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.438.423-15 - Portaria 04 2025

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60015.124625 52000.046905 6

10190000025000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469	R\$		000151246252-4
Número do documento	CNPJ	Vencimento		Valor documento	
151246252	18727053000174	13/03/2025		R\$ 250,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	

Pagador

Escola Municipal Honorina Rodrigues Machado
escola.honorina@outlook.com
CNPJ: 01612618000175

Instruções

Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philódímia (Philódímia LTDA).
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ:
47543474000143
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60015.124625 52000.046905 6

10190000025000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					13/03/2025
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
OP - Olimpíada de Português Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/03/2025	151246252	DM	N	10/03/2025	000151246252-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R\$			R\$ 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philódímia (Philódímia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. barra
Escola Municipal Honorina Rodrigues Machado escola.honorina@outlook.com CNPJ: 01612618000175					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

G3361212480635001
12/03/2025 12:59:22

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:59:20
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M CAXINGÓ SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9

CONTA:

10.363-0

BCO BRADESCO S.A.

23791229286001512462552000046905610190000025000

BENEFICIÁRIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:

OP - OLIMPIADA DE PORTUGUES

CNPJ: 47.543.474/0001-43

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL HONORINA RODRIGUES

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO

31.202

DATA DE VENCIMENTO

13/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

250,00

VALOR COBRADO

250,00

NR. AUTENTICAÇÃO

B.3B1.128.6CE.DF5.303

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						319002	
OR - Ordinario		319002		FICHA: 218	DATA: 19/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 19/03/2025	
NOME:		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA			02.271.910/0001-34		CÓDIGO: 100
ENDEREÇO:		AV PEDRO FREITAS			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		133.475,44		400,00		416.124,56	
VALOR EM R\$		quatrocentos reais ***** ***					
400,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 319002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 19/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/03/2025

Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
 ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO
400,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

19/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 174

ORDEN DE PAGAMENTO 01284

DATA: 19/03/2025

VENCTO:19/03/2025

PAGTO: 19/03/2025

Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO XVII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
319002	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	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**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	400	400,00
TOTAL.			R\$ 400,00

Despesa paga em 19/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000490/ 2025

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO XVII FORUM ORDINÁRIO DA UNDIME PIAUÍ

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:07:11

UNDIME
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


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

18/03/2025 14:34

Boleto secretaria Municipal de Educação de Caxingó

Ola, Secretaria Municipal de Educação de Caxingó
Aqui está seu boleto

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro

Pereira, PI

CEP: 64013900

000000004032

undimepi@hotmail.com

Vencimento

23/03/2025

Valor

R\$ 400,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 03743.873014 2 10290000040000



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 03743.873014 2 10290000040000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				23/03/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
UNDIME-PI			02.271.910/0001-34		0001 / 5702905-0
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número
18/03/2025	535963679	DM	N	18/03/2025	303743873
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Parcela 1 de 1. XVII Fórum Ordinário da Undime Piauí					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/b/preview/26gxkff2u2co8xrn					(=) Valor cobrado
Pagador					
secretaria Municipal de Educação de Caxingó, CNPJ: 01.612.618/0001-75					

18/03/2025, 14:34

Boleto secretaria Municipal de Educação de Caxingo

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

19/03/2025 BANCO DO BRASIL 09:33:10
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P. M. CAXINGO SEC. MUN. EDUC.
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.354-0

ASAAS F.P. S.A.

46191110000000000003403743873014210290000040000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A

NOME FANTASIA

ASAAS Gestao Financeira Instituicao

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL

UNIDME PJ

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

secretaria Municipal de Educacao de

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 1.1E6.325,081.033.994

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722.
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						321001	
OR - Ordinario		321001		FICHA: 218	DATA: 21/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/03/2025	
NOME:		MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA			41.944.403/0001-76		CÓDIGO: 1940
ENDEREÇO:		SEBASTIAO FERREIRA DA PENHA			SANTA CRUZ		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
550.000,00		133.355,82		119,62		416.524,56	
VALOR EM R\$		cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos ***** 119,62 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				119,62	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 21/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITACAO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/03/2025

Fornecedor: 1940 MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ :41.944.403/0001-76
 ENDEREÇO: SEBASTIAO FERREIRA DA PENHA SANTA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

119,62

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

119,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,62	119,62	119,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

119,62

cento e dezenove reais e sessenta 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

21/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 175

ORDEM DE PAGAMENTO 01283

DATA: 21/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 21/03/2025

Credor...: MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS CNPJ: 41.944.403/0001-76 Cod: 1940

Endereço: SEBASTIAO FERREIRA DA PENHA

Cidade...: SANTA CRUZ

CEP: 59200-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO DA OLIMPIADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 119,62

(cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 119,62

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
321001	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 119,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,62
TOTAL				R\$ 119,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,62	

Despesa Líquida: R\$ 119,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	119	119,62
TOTAL. . .			R\$ 119,62

Despesa paga em 21/03/2025 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: 0000000504/ 2025

Proprietário/Interessado: MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

CPF/CNPJ: 41944403000176

Endereço: Sebastião Ferreira da Penha

Nº: 33

Bairro: Vila Nova

Cidade: Santa Cruz

Fone: (84) 8780-4650

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

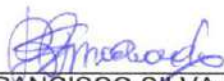
REFERENTE A PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2024

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/03/2025 Hora: 11:57:57

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
R. FERRERIA CHAVES, 40 - CENTRO
SANTA CRUZ/RN
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota 000547	Nº da substituída
Data de emissão 24/03/2025 13:19:52	Competência março / 2025
Chave de acesso 250324131953180	Data da prestação do serviço 24/03/2025

Prestador de serviços

CNPJ: 41.944.403/0001-76 **Nome fantasia:**
Razão social: MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
Endereço: R SEBASTIAO FERREIRA DA PENHA, 33, LOT VILA NOVA - CEP: 59200000
Município: Santa Cruz **UF:** RN **Inscri. Municipal:** 742769
Telefone: (84) 8780-4650 **E-mail:** genilson.ce.rn@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Razão social: prefeitura municipal de caxinjo
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ, SN, CENTRO - CEP: 64228000
Município: Caxingó **UF:** PI
Telefone: **E-mail:**

Serviços

17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	premiação da olimpiada mandacaru de matematica 2024	1,000	119,62	119,62

Valor total da NFS-e **R\$ 119,62**

Código da Atividade Econômica
8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 119,62	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 2,39	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP(R\$) 0,00

Outras informações

Local da prestação do serviço: Santa Cruz/RN
Natureza da operação: Tributação no município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Olá, Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi
Aqui está seu boleto.

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 41.944.403/0001-76
Sebastião Ferreira da Penha, 33, CASA, Vila Nova
Santa Cruz - RN
CEP: 59200000
(84) 98780-4650
contatotonhomandacaruaru@gmail.com

Vencimento
26/03/2025

Valor
R\$ 119,62

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 03930.637016 9 10320000011962



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 03930.637016 9 10320000011962

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					26/03/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA			41.944.403/0001-76		0001 / 1039108-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/03/2025	536282446	DM	N	21/03/2025	303930637	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 119,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. premiação da olimpiada mandacarur de matematica 2024 Fatura disponível em: asaas.com/i/bl5tkmc8032h1hxe					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, CNPJ: 01.612.618/0001-75						



21/03/2025 11:51

Banco do Brasil

G332211027243841
21/03/2025 11:51:46

Emissão de comprovantes

21/03/2025 11:51:46
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003403930537016910320000011962

BENEFICIÁRIO:

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAL

NOME FANTASIA

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTD

CNPJ: 41.944.403/0001-76

BENEFICIÁRIO FINAL

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTD

CNPJ: 41.944.403/0001-76

PAGADOR:

João Henrique Fontenele de Araújo

CPF: 009.869.263-10

NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 119,62
VALOR COBRADO 119,62

NR. AUTENTICAÇÃO 9:0F8.9AF.5CB.E02.1AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

306008

OR - Ordinário

306008

FICHA: 219

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

03

030100

3.3.90.39.13

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

330.000,00

21.529,38

23.415,00

285.055,62

VALOR EM R\$

23.415,00

vinte e três mil, quatrocentos e quinze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

550 Transferência do Salário-Educação

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

23.415,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 06/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	VALOR BRUTO 23.415,00 DESCONTOS 1.123,92
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22.291,08
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.415,00	23.415,00	23.415,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22.291,08
vinte e dois mil, duzentos e noventa e um reais e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 179

ORDEM DE PAGAMENTO 01219

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 - POVOADO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64066-720

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor **23.415,00**

(vinte e três mil, quatrocentos e quinze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.415,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
306008	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23.415,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,92	R\$ 22.291,08
TOTAL				R\$ 23.415,00	R\$ 0,00	R\$ 1.123,92	R\$ 22.291,08	

Despesa Líquida: **R\$ 22.291,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	22291	22.291,08
TOTAL			R\$ 22.291,08

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: 0000000388 / 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

CPF/CNPJ: 28925595000105

Endereço: LAGOA SECA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2034, 2035

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/03/2025 Hora: 09:27:56

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Ser. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 829.439.423-15 - Portaria 04/2025



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 2034/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
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 DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 10 DIARIAS,
VALOR DIARIA, R\$ 695,00

R\$ 6.950,00

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 16 DIARIAS, VALOR DA
DIARIA (845,00)

R\$ 13.520,00

LOCAÇÃO DIARIAS DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 01 DIARIAS, VALOR
DA DIARIA R\$ 2.945,00.

R\$ 2.945,00

LOCAÇÃO MES 02/2022, (ENSINO FUNDAMENTAL OSE)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionario Responsável

VENCIMENT
O

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL 1

R\$ 23.415,00

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, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2034/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 23.415,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-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

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO: ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



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

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

Nome: FLAVIO 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](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.925.595/0001-05**Razão**

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Social:**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-B1C5-F466DB91156B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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: 2500001026868712

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

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A368-8176889F2022

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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 nºs.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 5AF664291555FC76

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3700159

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N

BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Janeiro de 2025 às 16 h 09 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3700159. Código verificador: 4DC1F.3E1B6.2D34E.436C2



Emissão de comprovantes

G3361009083095281
10/03/2025 09:33:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 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\$ 22.291,00

DEBITO EM: 07/03/2025

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 3.DDE.7D6: C62.656.052

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:06
167901679 SEGUNDA VIA . 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 1.123,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO E.8EA.7C9:0FA.305.9D9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

311015

OR - Ordinario

311015

FICHA: 219

DATA: 11/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 11/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.59

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

330.000,00

44.944,38

25,38

285.030,24

VALOR EM R\$

25,38

vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

550 Transferência do Salário-Educação

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

25,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2025
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	25,38
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	25,38
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,38	25,38	25,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25,38
vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * *	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 180

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
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: 10292-X NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor 25,38

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
311015	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL				R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: R\$ 25,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	TARIFA	25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

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: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370211318495401
02/04/2025 11:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/03 12:58 CAXINGO IRRE EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.123,92 D	
07/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	30.701	22.291,08 D	
07/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.020.735	12,69 D	
07/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.427,69 C	0,00 C
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260.0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO	31.101	1.680,00 D	
11/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.026.506	12,69 D	
11/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.692,69 C	0,00 C
20/03/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.142.647.000.030	56.918,55 C	
20/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.918,55 D	0,00 C
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	105,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	105,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	105,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	105,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 AURESSANDRA S CARVALHO	551.777.000.001.156	2.004,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	551.777.000.005.509	2.004,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 CRIS JEANNE ALVES COSTA	551.777.000.012.481	2.004,50 D	
25/03/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 25/03 09:53 ALINE CRISTINE A SILVA	551.777.000.013.323	2.004,50 D	
25/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.440,00 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						312005	
OR - Ordinario		312005		FICHA: 235	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 12/03/2025	
NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES				854.537.063-68		CÓDIGO: 715	
ENDEREÇO:				COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		40.664,87		1.257,90		174.062,23	
VALOR EM R\$		um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos *****					
1.257,90							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de A				1.257,90	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/03/2025
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	CPF/CNPJ : 854.537.063-68
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.257,90 DESCONTOS 0,00
--	--

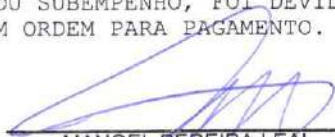
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.257,90
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.257,90	1.257,90	1.257,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.257,90
um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 12/03/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 181

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01288

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 13/03/2025

Credor.: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade.: COCAL

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.257,90

(um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.257,90

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312005	/ 1 0	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.257,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257,90
TOTAL					R\$ 1.257,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257,90

Despesa Líquida: R\$ 1.257,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1257	1.257,90
TOTAL . . .			R\$ 1.257,90

Despesa paga em 13/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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: 0000000446/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892749087

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 10:32:21

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

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

ATENÇÃO: O ALENTEGADO DEVE SE TORNAR RESPONSÁVEL POR POSSÍVEIS OMISSÕES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 892749087 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.248 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.28	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 892749087 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  DANFE DE ACRESC. 2025 0306 5535 5400 0101 5559 2892 7400 8712 7863 3591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL COCAL - PI CEP: 64235-000		PROTOCOLO DE AUTOPROVAÇÃO DE USO 222250005456177 12/03/2025 09:43:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		CHRG - CPF 854.537.063-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01 CIDADE CAXINGO UF PI		CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25 CEP 64228-000	DATA EMISSÃO 12/03/2025 DATA ENTRADA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.257,90	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.257,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHRG - CPF
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNID.	UNIDADE	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IPF	ALIQUOTA
8424	ALFACE	07051100	40	5101	UND	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
21024	REMOBIA	07055300	40	5101	KG	10,0000	4,3000	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
29105	BATATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
29110	CEMOURA	07061000	40	5101	KG	10,0000	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
20900	MAIWA	08045020	40	5101	KG	63,0000	5,6000	352,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
29127	MAIWA	08072000	40	5101	KG	56,0000	4,5000	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
29136	MELAO	08071900	40	5101	KG	70,0000	5,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
29137	PEPINO	07070000	40	5101	KG	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP SDW085453706368061121227	RESERVAÇÃO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

13/03/2025 - AUTOTENDIMENTO - 12.26.33

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHÃES

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

VALOR: R\$ 1.257,90

DEBITO EM: 13/03/2025

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: 9:500:30C:2BD:7EE:E6E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						312006	
OR - Ordinario		312006		FICHA: 235	DATA: 12/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 12/03/2025	
NOME: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES				624.377.013-38		CÓDIGO: 1513	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		41.922,77		2.615,50		171.446,73	
VALOR EM R\$		dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos ***** 2.615,50 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	
Código de Aplicação:						999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC						1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	
						VALOR TOTAL DOS ITENS	
						2.615,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 12/03/2025				Data: 12/03/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 235	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITACAO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 12/03/2025

Fornecedor: 1513 JEAN DE SOUSA MAGALHÃES CPF/CNPJ: 624.377.013-38
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.

VALOR BRUTO

2.615,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.615,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.615,50	2.615,50	2.615,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.615,50

dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

12/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 182

ORDEM DE PAGAMENTO 01289

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO: 13/03/2025

Credor...: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES CNPJ: 624.377.013-38 Cod: 1513

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.

Valor **2.615,50**

(dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.615,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
312006	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.615,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.615,50
TOTAL				R\$ 2.615,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.615,50	

Despesa Líquida: **R\$ 2.615,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	2615	2.615,50
TOTAL.			R\$ 2.615,50

Despesa paga em 13/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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: 0000000444 / 2025

Proprietário/Interessado: JEAN DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 62437701338

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 829748996

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/03/2025 Hora: 10:30:12

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ		Nº 892748996
SECRETARIA DA FAZENDA		SÉRIE: 892
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	177.200.132.248 v 1.0.28	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2025 0306 5535 5600 0101 5589 1862 7493 9616 4656 9480
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JEAN DE SOUSA MAGALHAES POVOADO ENTRE CAATINGA, S/N - ZONA RURAL CAXINGO - PI CEP: 64228-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892748996 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005447036 12/03/2025 08:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 624.377.013-38
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO		CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25	DATA EMISSÃO 12/03/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
CAXINGO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.615,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO DESPESAS R\$ 0,00	DESEMPENHO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.615,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	RAÇA	SERIE	FECHAMENTO	FECHAMENTO	FECHAMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
60018	BARRA FACONAS	08029000	40	5101	KG	200,0000	6,5000	1.300,00		0,00	0,00	0,00	0	0			
1015	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	65,0000	8,7000	565,50		0,00	0,00	0,00	0	0			
19111	LARANJA	08051000	40	5101	KG	100,0000	7,5000	750,00		0,00	0,00	0,00	0	0			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI 04202401001353278 CAF	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 AUTOATENDIMENTO 12.26.33
1679981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IPM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9-CONTA: 16.218-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 98.074-4

FAVORECIDO: JEAN DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 624.377.013-38
VALOR: R\$: 2.615,50
DEBITO EM: 13/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: B-CÉ2.ÉC6.352.697.DF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				318007	
OR - Ordinario		318007	FICHA: 235	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			
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
215.985,00		22.894,14		12.078,09	
VALOR EM R\$		doze mil e setenta e oito reais e nove centavos *****			
12.078,09		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VALOR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					
VALOR TOTAL DOS ITENS 12.078,09					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/03/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 18/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02. 1004/2024.	VALOR BRUTO 12.078,09 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.078,09
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.078,09	12.078,09	12.078,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.078,09
doze mil e setenta e oito reais e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 18/03/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 183

ORDEM DE PAGAMENTO 01281

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, ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 12.078,09

(doze mil e setenta e oito reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.078,09

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
318007	/1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.078,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.078,09
TOTAL					R\$ 12.078,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.078,09

Despesa Líquida: R\$ 12.078,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1207	12.078,09
TOTAL. . .			R\$ 12.078,09

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: 0000000491 / 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5749, 5750, 5751, 5752, 5754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:09:27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAÍSSA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.433.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.078,09 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. 000.005.751
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: 8699996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.751
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5117 4265 5485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005975279 - 18/03/2025 14:11:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

12.078,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

12.078,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	52,0000	5,2500	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	75,0000	6,9500	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	123,0000	13,1700	1.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	80,0000	15,6000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	224,0000	5,3000	1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	43,0000	38,2500	1.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	132,0000	2,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	71,0000	8,9000	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	68,0000	8,0000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	80,0000	16,1000	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário: Wellington

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE - DADOS BANCARIOS: ITAU AG: 0344 / C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Inscrição: 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5751 valores de R\$ 12.078,09 (Doze mil setenta e oito reais e nove centavos) referente a aquisição de material de consumo.

DADOS BANCÁRIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 114946730001

61

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.03.18 14:27:17 -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: **IDB DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Ressaltado 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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE**

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em: 24/02/2025, 12:36:41.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:36:08
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-C893D68ECA80



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE.

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.05
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 12.078,09
DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: JE.2D6.16A.108.7CD.C83

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

318008

OR - Ordinario 318008 FICHA: 235 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

03
030100
3.3.90.30.07
12.361.0032.2240.0000

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
MATERIAL DE CONSUMO
Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

215.985,00

34.972,23

5.692,64

175.320,13

VALOR EM R\$

5.692,64

cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ENSINO INFANTIL - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de APLicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al

5.692,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 318008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/03/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61		
ENDEREÇO: R UMBILINO	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ENSINO INFANTIL - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.			VALOR BRUTO 5.692,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.692,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.692,64	5.692,64	5.692,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.692,64	
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	18/03/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 184

ORDEN DE PAGAMENTO 01282

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, ENSINO INFANTIL - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 5.692,64

(cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

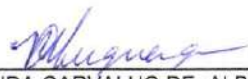
Despesa Bruta: R\$ 5.692,64

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
318008	/1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.692,64	R\$ 0,00	R\$ 5.692,64
TOTAL				R\$ 5.692,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,64

Despesa Líquida: R\$ 5.692,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	5692	5.692,64
TOTAL. . .			R\$ 5.692,64

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: 0000000491/2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5749, 5750, 5751, 5752, 5754

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/03/2025 Hora: 10:09:27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.692,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e
Nº. 000.005.752
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.752
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0311 4946 7300 0161 5500 1000 0057 5217 4265 5482
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250005975207 - 18/03/2025 14:11:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
MUNICÍPIO
Caxingo

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64228-000
UF
PI

DATA DA EMISSÃO
18/03/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,64
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	20,0000	5,2500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 11 KG	10063011	0/60	5405	KG	55,0000	6,9500	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	10,0000	13,1700	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	12,0000	15,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	5,0000	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	3,0000	38,2500	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	43,0000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	26,0000	3,1400	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECXA	84231000	0/60	5405	KG	14,0000	16,1000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	61,0000	11,0000	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA	20089900	0/102	5102	KG	160,0000	8,5000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	253,0000	5,2000	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) fornecido(s).

☒ O(s) Serviço(s) fornecido(s) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) incorrida(s) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) fornecida(s) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ PNAE - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5752 valores de R\$ 5.692,64 (Cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente à aquisição de material de consumo.

DADOS BANCÁRIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 18 de março de 2025

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

1

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.03.18 14:27:09 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JÚNIOR

Cargo: GERENTE

RG: 2.163.730-PI

CPE: 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: TDE DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Social:

Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITABARE / TERESINA / PI / 64078-300

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

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

Validade: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021420271917095022

Informação obtida em 24/02/2025 12:36:41

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250.000.1037112584

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

Código de Autenticação: 9856EEE6-539C-4A99-86F1-C893D68ECA80



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 16:35:45
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EAA26E57-49B8-40C0-9765-D2C8781BEC82



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 nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

20/03/2025 12:45

Banco do Brasil

G337201235934091
20/03/2025 12:45:05

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO 12:45:05
1679901679 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9-CONTA: 16.218-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA-PI
CONTA: 758845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 5.692,64
DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

8:080.57F:D1D.851.D56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 197

ORDEM DE PAGAMENTO 01623

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:(3485) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 147,04

(cento e quarenta e sete reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 147,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529	711 E	990005		R\$ 147,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,04
TOTAL				R\$ 147,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,04

Despesa Líquida: R\$ 147,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3470	147,04
TOTAL			R\$ 147,04

Despesa paga em 31/03/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 16 de 22

25/03/2025 12:47:07

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO				
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	7.50	7,50	13,20
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 2 .. 100031-SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO			22,50	147,04
Total Subdivisão: 2 .. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			22,50	147,04

31/03/2025 12:20

Banco do Brasil

G3383112140919131
31/03/2025 12:20:20

Emissão de comprovantes

31/03/2025 12:19:40
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: P. M. CAXINGO, SEC. MUN. EDUC.
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.362-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/03/2025
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL: 147,04

TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: CAXINGO, RRRF POPAGUÁ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.384

NR. AUTENTICACAO: 50D65E7F9244EE072

Transacao efetuada com sucesso por: JEB89363, IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 218

ORDEN DE PAGAMENTO 01499

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
635	11	990036		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
TOTAL				R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

Despesa Líquida: R\$ 3.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3587	3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 232

ORDEN DE PAGAMENTO 01496

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
534	990136			R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL				R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: R\$ 260,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3581	260,00
TOTAL			R\$ 260,00

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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:19:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir. (100053)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO****Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
884-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
884-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.860,00	278,46	3.581,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.860,00	278,46	3.581,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.860,00	278,46	3.581,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.860,00	278,46	3.581,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.860,00	278,46	3.581,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2025 15:20:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos Itens a seguir: (100053)

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO

Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	260,00	Total de Proventos	3.860,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3,1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3,3.90.18)	0,00	Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	3.600,00 (-)
Sal. Maternidade	3.600,00	Dedução de Salário Família	260,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		0,00
Total Bruto	3.860,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46	Total de Descontos	278,46 (+)
Total Líquido	3.581,54	Dedução de Maternidade	3.600,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	260,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.138,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO	0,00	260,00	3.600,00	0,00	-3.860,00
Total	0,00	260,00	3.600,00	0,00	-3.860,00

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
903 - SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	3.600,00	Salário Maternidade
904 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	260,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		4,00	260,00	
Salário Maternidade		60,00	3.600,00	
Total		64,00	3.860,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,47	278,46	
Total		15,47	278,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO	0,00

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
654-1	MARIA REGIANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.995,00	139,23	1.855,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
Qtde Vínculo: 2			3.860,00	278,46	3.581,54			
Qtde Unidade: 2			3.860,00	278,46	3.581,54			
Qtde Subdivisão: 2			3.860,00	278,46	3.581,54			
Qtde Divisão: 2			3.860,00	278,46	3.581,54			
Qtde Total: 2			3.860,00	278,46	3.581,54			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3340108034310231
01/04/2025 08:57:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência: 6799
Conta: 0364-0-PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote: PAG SALARIO C/CTA
Situação lote: PROCESSADO
Data para débito: 28/03/2025
Data para pagamento: 31/03/2025

Favorecidos

Favorecido	Situação	Valor	Valor	Valor
IVANILDA DA SILVA NERES	PROCESSADO	20.001	1679	20.653
MARIA REJANE DA SILVA SOU	PROCESSADO	20.001	679	20.381

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