

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI

**BALANCETE MENSAL
ABRIL/2025 – 1ª VIA
1/3**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO
CARDOSO DOS SANTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

Caxingó (PI), 26 de maio de 2025



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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PARNAIBA, PI

Código 0030 Operação 0055 Emissão 15/05/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)
0,8591 3,2533

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,8880

Cota em:
31/03/2025
8,20155100

Cota em:
30/04/2025
8,27200800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Nome

PM DE CAÇINGO IPVA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ

01.612.618/0001-75

Conta Corrente

0006.000000000187-5

Mês/Ano Folha

04/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.560,36C	3.238,453923
Aplicações	4.023,88C	489,984029
Resgates	69,00D	8,352100
Rendimento Bruto no Mês	257,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.772,59C	3.720,085852
Saldo Líquido em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/04	APLICACAO	1.946,15C	237,189841
02/04	APLICACAO	1.330,62C	162,101375
03/04	APLICACAO	199,98C	24,351968
14/04	APLICACAO	342,01C	41,522727
25/04	RESGATE	69,00D	8,352100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/04	APLICACAO	205,12C	24,818117

Movimentação Detalhada

Data: 01/01/2010
Operação: 00000000000000000000

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800-726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800-725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato de Fundos
Extrato de Fundos

Extrato de Fundos
Extrato de Fundos

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800-726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800-725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Extrato de Fundos
Extrato de Fundos



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

0030/006/00000187-5

PM DE CAXINGO IPVA

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	445437	APLICACAO	1.946,15D	1.946,15D
01/04/2025	000237	CRED TED	252,58C	1.693,57D
01/04/2025	500125	ARR DH CB	1.693,57C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	234595	APLICACAO	1.330,62D	1.330,62D
02/04/2025	500125	ARR DH CB	1.330,62C	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	345282	APLICACAO	199,98D	199,98D
03/04/2025	500125	ARR DH CB	199,98C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	301490	APLICACAO	342,01D	342,01D
14/04/2025	500125	ARR DH CB	342,01C	0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	887696	APLICACAO	205,12D	205,12D
28/04/2025	500125	ARR DH CB	205,12C	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

4366/006/00071049-1

PM DE CAXINGO

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mòv	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nóme:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

0030/006/00000380-0

PM DE CAXINGO

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	000001	CRED TED	20.041,79C	20.041,79C
01/04/2025	000001	CRED TED	2.522,78C	22.564,57C
01/04/2025	000001	CRED TED	4.414,78C	26.979,35C
01/04/2025	011319	CRED TEV	4.029,59C	31.008,94C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.008,94C
02/04/2025	000001	CRED TED	200,00C	31.208,94C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.208,94C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.208,94C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.208,94C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.208,94C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		31.208,94C
09/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	31.208,94D	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:18:36

Agência 1679-9
Conta 7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	50.362,01			37.302,525046		
01/04/2025	RESGATE	4.295,06			3.180,017584	1,350640331	34.122,507462
	Aplicação 10/01/2025	1.525,18			1.129,228000		
	Aplicação 13/01/2025	122,39			90,814301		
	Aplicação 14/01/2025	75,19			55,671182		
	Aplicação 16/01/2025	366,79			271,568544		
	Aplicação 20/01/2025	404,22			299,281020		
	Aplicação 21/01/2025	270,98			200,632516		
	Aplicação 23/01/2025	45,77			33,889599		
	Aplicação 27/01/2025	1.443,72			1.068,914599		
	Aplicação 28/01/2025	40,82			30,217823		
02/04/2025	RESGATE	11.503,67			8.513,749680	1,351187248	25.608,757782
	Aplicação 28/01/2025	30,33			22,446844		
	Aplicação 30/01/2025	9.157,64			6.777,476439		
	Aplicação 04/02/2025	1.319,96			976,889468		
	Aplicação 06/02/2025	995,74			736,936929		
03/04/2025	APLICAÇÃO	1.515,90			1.121,451299	1,351730566	26.730,209081
04/04/2025	RESGATE	23,15			17,119295	1,352275294	26.713,089786
	Aplicação 06/02/2025	23,15			17,119295		
07/04/2025	RESGATE	12.992,69			9.604,160453	1,352818923	17.108,929333
	Aplicação 06/02/2025	8.606,41			6.361,831743		
	Aplicação 12/02/2025	13,69			10,116322		
	Aplicação 14/02/2025	25,32			18,720095		
	Aplicação 20/02/2025	141,61			104,678508		
	Aplicação 21/02/2025	87,97			65,026230		
	Aplicação 24/02/2025	3.012,91			2.227,137858		
	Aplicação 28/02/2025	1.104,78			816,649697		
08/04/2025	APLICAÇÃO	21,50			15,886349	1,353363127	17.124,815682
09/04/2025	APLICAÇÃO	70,00			51,702171	1,353908317	17.176,517853
10/04/2025	APLICAÇÃO	2.783,92			2.055,384046	1,354452474	19.231,901899
11/04/2025	RESGATE	3.912,69			2.887,599106	1,354997649	16.344,302793
	Aplicação 28/02/2025	2.474,47			1.826,182499		
	Aplicação 07/03/2025	154,15			113,760887		
	Aplicação 11/03/2025	291,11			214,843967		
	Aplicação 18/03/2025	151,89			112,092876		
	Aplicação 21/03/2025	841,07			620,718877		
14/04/2025	APLICAÇÃO	82,50			60,860873	1,355550715	16.405,163666
15/04/2025	APLICAÇÃO	48,50			35,764491	1,356093669	16.440,928157
16/04/2025	RESGATE	4.264,07			3.143,113460	1,356638904	13.297,814697
	Aplicação 21/03/2025	4.264,07			3.143,113460		
22/04/2025	RESGATE	7.963,15			5.865,032339	1,357733349	7.432,782358
	Aplicação 21/03/2025	5.087,38			3.746,964529		
	Aplicação 25/03/2025	571,28			420,762612		
	Aplicação 28/03/2025	2.304,49			1.697,305198		
23/04/2025	APLICAÇÃO	100,00			73,622483	1,358280726	7.506,404841
25/04/2025	RESGATE	1.250,00			919,541096	1,359373719	6.586,863745
	Aplicação 28/03/2025	1.250,00			919,541096		
28/04/2025	RESGATE	2.000,00			1.470,675681	1,359919135	5.116,188064
	Aplicação 28/03/2025	2.000,00			1.470,675681		
29/04/2025	APLICAÇÃO	3.262,28			2.397,922898	1,360460756	7.514,110962
30/04/2025	APLICAÇÃO	5.677,02			4.171,191399	1,361006834	11.685,302361
30/04/2025	SALDO ATUAL	15.903,78			11.685,302361		11.685,302361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.362,01
APLICAÇÕES (+)	13.561,62
RESGATES (-)	48.204,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,63
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,63
SALDO ATUAL =	15.903,78

Saldo da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Retorno da Unidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

BB Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,072053		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,072053		0,072053

Resumo do mês

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

Saldo da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Retorno da Unidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:19:21

Identificação

Agência 1679-9
Conta 7223-0 P M CAXINGO F ESPEC
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	14.365,92			10.640,657440		
04/04/2025	RESGATE	7.000,00			5.176,460763	1,352275294	5.464,196677
	Aplicação 28/03/2025	7.000,00			5.176,460763		
10/04/2025	RESGATE	1.760,00			1.299,418058	1,354452471	4.184,778619
	Aplicação 28/03/2025	1.760,00			1.299,418058		
28/04/2025	APLICAÇÃO	11.275,12			8.291,022392	1,359919135	12.455,801011
29/04/2025	APLICAÇÃO	9.939,45			7.305,943928	1,360460756	19.761,744939
30/04/2025	SALDO ATUAL	26.895,87			19.761,744939		19.761,744939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.365,92
APLICAÇÕES (+)	21.214,57
RESGATES (-)	8.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,38
SALDO ATUAL =	26.895,87

Variação da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Disponibilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:19:44

Cliente

Agência 1679-9
Conta 8209-0 PREF MUN CAXINGO IPVA
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	150,95			111,809346		
01/04/2025	APLICAÇÃO	2.264,07			1.676,293790	1,350640331	1.788,103136
02/04/2025	APLICAÇÃO	597,94			442,529339	1,351187248	2.230,632475
03/04/2025	APLICAÇÃO	631,08			466,868187	1,351730566	2.697,500662
04/04/2025	APLICAÇÃO	190,98			141,228639	1,352275294	2.838,729301
07/04/2025	APLICAÇÃO	262,85			194,297991	1,352818923	3.033,027292
08/04/2025	APLICAÇÃO	14,77			10,913552	1,353363127	3.043,940844
11/04/2025	RESGATE	2.748,52			2.028,431563	1,354997649	1.015,509281
	Aplicação 27/03/2025	32,96			24,321410		
	Aplicação 28/03/2025	118,55			87,487936		
	Aplicação 01/04/2025	2.271,37			1.676,293790		
	Aplicação 02/04/2025	325,64			240,328427		
14/04/2025	APLICAÇÃO	429,84			317,096214	1,355550715	1.332,605495
17/04/2025	APLICAÇÃO	265,01			195,264375	1,357185605	1.527,869870
22/04/2025	RESGATE	1.895,20			1.395,855823	1,357733349	132,014047
	Aplicação 02/04/2025	274,53			202,200912		
	Aplicação 03/04/2025	633,88			466,868187		
	Aplicação 04/04/2025	191,75			141,228639		
	Aplicação 07/04/2025	263,81			194,297991		
	Aplicação 08/04/2025	14,82			10,913552		
	Aplicação 14/04/2025	430,53			317,096214		
	Aplicação 17/04/2025	85,88			63,250328		
29/04/2025	APLICAÇÃO	1.422,31			1.045,461983	1,360460756	1.177,476030
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.602,55			1.177,476030		1.177,476030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,95
APLICAÇÕES (+)	6.078,85
RESGATES (-)	4.643,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,47
SALDO ATUAL =	1.602,55

Quota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361008834

Produtividade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:18:06

Identificação

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Mês/ano referência ABRIL/2025

Fundo CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	460.983,53				341.444,833137		
01/04/2025	RESGATE	45.248,45				33.501,479973	1,350640331	307.943,353164
	Aplicação 28/02/2025	30.060,07				22.256,161787		
	Aplicação 10/03/2025	15.188,38				11.245,318186		
02/04/2025	RESGATE	11.959,35				8.850,993834	1,351187248	299.092,358330
	Aplicação 10/03/2025	11.959,35				8.850,993834		
03/04/2025	RESGATE	1.530,69				1.132,392829	1,351730566	297.959,966501
	Aplicação 10/03/2025	1.530,69				1.132,392829		
10/04/2025	APLICAÇÃO	187.102,16				138.138,594011	1,354452471	436.098,560512
14/04/2025	RESGATE	50.909,70				37.556,470176	1,355550715	398.542,090336
	Aplicação 10/03/2025	50.909,70				37.556,470176		
15/04/2025	RESGATE	5.021,45				3.702,878433	1,356093669	394.839,211903
	Aplicação 10/03/2025	5.021,45				3.702,878433		
16/04/2025	RESGATE	84.784,08				62.495,686767	1,356638904	332.343,525136
	Aplicação 10/03/2025	84.784,08				62.495,686767		
17/04/2025	APLICAÇÃO	80.251,48				59.130,806946	1,357185605	391.474,332082
22/04/2025	RESGATE	29.637,61				21.828,741278	1,357733349	369.645,590804
	Aplicação 10/03/2025	29.637,61				21.828,741278		
23/04/2025	RESGATE	7.381,81				5.434,671831	1,358280726	364.210,918973
	Aplicação 10/03/2025	7.381,81				5.434,671831		
28/04/2025	RESGATE	128.644,91				94.597,470313	1,359919135	269.613,448660
	Aplicação 10/03/2025	13.738,49				10.102,433717		
	Aplicação 28/03/2025	114.906,42				84.495,036596		
29/04/2025	RESGATE	238.764,33				175.502,548637	1,360460756	94.110,900023
	Aplicação 28/03/2025	98.421,24				72.344,047703		
	Aplicação 10/04/2025	140.343,09				103.158,500934		
30/04/2025	APLICAÇÃO	259.099,46				190.373,371776	1,361006834	284.484,271799
30/04/2025	SALDO ATUAL	387.185,04				284.484,271799		284.484,271799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.983,53
APLICAÇÕES (+)	526.453,10
RESGATES (-)	603.882,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.630,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.630,79
SALDO ATUAL =	387.185,04

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Fundo Smp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,14				0,099882		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,14				0,099882		0,099882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
----------------	------

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

Saldo da Conta

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Por mês

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:21:10

Agência 1679-9
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	625,39			463,216405		
23/04/2025	RESGATE	316,64			233,118231	1,358280726	230,098174
	Aplicação 28/02/2025	7,98			5,873901		
	Aplicação 28/03/2025	308,66			227,244330		
30/04/2025	APLICAÇÃO	617,21			453,495151	1,361006834	683,593325
30/04/2025	SALDO ATUAL	930,38			683,593325		683,593325

do mês

SALDO ANTERIOR	625,39
APLICAÇÕES (+)	617,21
RESGATES (-)	316,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	930,38

da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Qualidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:21:57

Agência 1679-9
Conta 10323-3 PM CAXINGO - CEX
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10,10				7,477868		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10,18				7,477868		7,477868

do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,18

da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

da Unidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:24:07

Agência	1679-9
Conta	10521-X PM CAXINGO -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pré	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.545,89				2.626,399550			
10/04/2025	APLICAÇÃO	3.230,61				2.385,177825	1,354452471	5.011,577375	
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.820,79				5.011,577375		5.011,577375	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.545,89
APLICAÇÕES (+)		3.230,61
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		44,29
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		44,29
SALDO ATUAL =		6.820,79

Histórico da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:25:52

Agência 1679-9
Conta 14172-0 PM CAXINGO -SNA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	297,70			220,505770		
01/04/2025	APLICAÇÃO	10,13			7,500146	1,350640331	228,005916
02/04/2025	APLICAÇÃO	13,15			9,732181	1,351187248	237,738097
08/04/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,694499	1,353363127	241,432596
09/04/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,386024	1,353908317	248,818620
17/04/2025	APLICAÇÃO	46,25			34,077873	1,357185605	282,896493
24/04/2025	APLICAÇÃO	141,98			104,487170	1,358827107	387,383663
25/04/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,692877	1,359373719	391,076540
29/04/2025	APLICAÇÃO	153,24			112,638309	1,360460756	503,714849
30/04/2025	APLICAÇÃO	100,38			73,754221	1,361006834	577,469070
30/04/2025	SALDO ATUAL	785,94			577,469070		577,469070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,70
APLICAÇÕES (+)	485,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	785,94

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Por Unidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:28:28

Agência 1679-9
Conta 16153-5 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004470		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,004470		0,004470

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Quantidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	326,24			241,639065		
10/04/2025	APLICAÇÃO	9,96			7,353524	1,354452471	248,992589
17/04/2025	APLICAÇÃO	5,25			3,868299	1,357185605	252,860888
30/04/2025	APLICAÇÃO	1,67			1,227032	1,361006834	254,087920
30/04/2025	SALDO ATUAL	345,82			254,087920		254,087920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,24
APLICAÇÕES (+)	16,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	345,82

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:28:09

Agência 1679-9
Conta 16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	14,10			10,446035		
30/04/2025	SALDO ATUAL	14,22			10,446035		10,446035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,22

Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Produtividade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:27:29

Agência 1679-9
Conta 16070-9 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

Inv Rr CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	235.827,93			174.674,852764		
01/04/2025	APLICAÇÃO	7.784,70			5.763,710605	1,350640331	180.438,563369
08/04/2025	APLICAÇÃO	4.030,49			2.978,129017	1,353363127	183.416,692386
10/04/2025	RESGATE	2.800,00			2.067,256002	1,354452471	181.349,436384
	Aplicação 21/01/2025	2.800,00			2.067,256002		
15/04/2025	APLICAÇÃO	34.291,78			25.287,176530	1,356093669	206.636,612914
23/04/2025	APLICAÇÃO	43.951,86			32.358,450766	1,358280726	238.995,063680
28/04/2025	RESGATE	2.000,00			1.470,675681	1,359919135	237.524,387999
	Aplicação 21/01/2025	2.000,00			1.470,675681		
29/04/2025	RESGATE	3.560,71			2.617,282405	1,360460756	234.907,105594
	Aplicação 21/01/2025	3.560,71			2.617,282405		
30/04/2025	SALDO ATUAL	319.710,18			234.907,105594		234.907,105594

do mês

SALDO ANTERIOR	235.827,93
APLICAÇÕES (+)	90.058,83
RESGATES (-)	8.360,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.184,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.184,13
SALDO ATUAL =	319.710,18

por Na Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

por Na Unidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:29:53

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1,80			1,336716		
16/04/2025	APLICAÇÃO	42.500,00			31.327,422407	1,356638904	31.328,759123
22/04/2025	APLICAÇÃO	15.500,00			11.416,085501	1,357733349	42.744,844624
23/04/2025	APLICAÇÃO	42.500,00			31.289,555381	1,358280726	74.034,400005
25/04/2025	APLICAÇÃO	56.824,38			41.801,882150	1,359373719	115.836,282155
28/04/2025	RESGATE	5.150,00			3.786,989878	1,359919135	112.049,292277
	Aplicação 13/10/2022	1,82			1,336716		
	Aplicação 16/04/2025	5.148,18			3.785,953162		
30/04/2025	APLICAÇÃO	33.000,00			24.246,755545	1,361006834	136.296,047822
30/04/2025	SALDO ATUAL	185.499,85			136.296,047822		136.296,047822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,80
APLICAÇÕES (+)	190.324,38
RESGATES (-)	5.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,67
SALDO ATUAL =	185.499,85

Evolution da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Idade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:33:04

Agência 1679-9
Conta 23961-5 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11,70			8,665159		
30/04/2025	SALDO ATUAL	11,79			8,665159		8,665159

Movimento do mês		
	SALDO ANTERIOR	11,70
	APLICAÇÕES (+)	0,00
	RESGATES (-)	0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
	SALDO ATUAL =	11,79

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:36:58

Agência 1679-9
Conta 28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.184,65			4.580,891939		
02/04/2025	RESGATE	4.807,69			3.558,122685	1,351187248	1,022,769254
	Aplicação 24/03/2025	3.786,98			2.802,703261		
	Aplicação 25/03/2025	1.020,71			755,419424		
07/04/2025	APLICAÇÃO	998,67			738,214097	1,352818923	1,760,983351
15/04/2025	RESGATE	970,00			715,289823	1,356093669	1,045,693528
	Aplicação 25/03/2025	970,00			715,289823		
17/04/2025	APLICAÇÃO	1.797,66			1.324,549857	1,357185605	2,370,243385
22/04/2025	RESGATE	3.000,00			2.209,564935	1,357733349	160,678450
	Aplicação 25/03/2025	417,48			307,479431		
	Aplicação 07/04/2025	1.002,30			738,214097		
	Aplicação 17/04/2025	1.580,22			1.163,871407		
23/04/2025	RESGATE	150,00			110,433725	1,358280726	50,244725
	Aplicação 17/04/2025	150,00			110,433725		
28/04/2025	APLICAÇÃO	16.075,56			11.820,967575	1,359919135	11.871,212300
30/04/2025	APLICAÇÃO	36.488,72			26.810,093151	1,361006834	38.681,305451
30/04/2025	SALDO ATUAL	52.645,52			38.681,305451		38.681,305451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.184,65
APLICAÇÕES (+)	55.360,61
RESGATES (-)	8.927,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,95
SALDO ATUAL =	52.645,52

Valor Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Contribuição

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:37:21

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

Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025 SALDO ANTERIOR	2.672,97			1.979,839621		
01/04/2025 APLICAÇÃO	2.524,96			1.869,454022	1,350640331	3.849,293643
02/04/2025 APLICAÇÃO	949,54			702,744938	1,351187248	4.552,038581
03/04/2025 APLICAÇÃO	347,42			257,018675	1,351730566	4.809,057256
04/04/2025 RESGATE	722,88			534,565707	1,352275294	4.274,491549
Aplicação 12/03/2025	5,71			4,221172		
Aplicação 19/03/2025	108,52			80,249225		
Aplicação 25/03/2025	55,55			41,077685		
Aplicação 28/03/2025	553,10			409,017615		
07/04/2025 RESGATE	4.381,60			3.238,866581	1,352818923	1.035,624968
Aplicação 28/03/2025	1.787,12			1.321,030958		
Aplicação 31/03/2025	168,08			124,242956		
Aplicação 01/04/2025	2.426,40			1.793,592667		
08/04/2025 APLICAÇÃO	1.010,15			746,399824	1,353363127	1.782,024792
10/04/2025 APLICAÇÃO	1.248,72			921,937112	1,354452471	2.703,961904
11/04/2025 RESGATE	2.862,69			2.112,690013	1,354997649	591,271891
Aplicação 01/04/2025	102,79			75,861355		
Aplicação 02/04/2025	952,22			702,744938		
Aplicação 03/04/2025	348,26			257,018675		
Aplicação 08/04/2025	1.011,37			746,399824		
Aplicação 10/04/2025	448,05			330,665221		
14/04/2025 APLICAÇÃO	323,69			238,788557	1,355550715	830,060448
16/04/2025 APLICAÇÃO	1.195,76			881,413614	1,356638904	1.711,474062
22/04/2025 RESGATE	2.000,00			1.473,043290	1,357733349	238,430772
Aplicação 10/04/2025	802,79			591,271891		
Aplicação 14/04/2025	324,21			238,788557		
Aplicação 16/04/2025	873,00			642,982842		
23/04/2025 RESGATE	244,20			179,786104	1,358280726	58,644668
Aplicação 16/04/2025	244,20			179,786104		
28/04/2025 APLICAÇÃO	1.042,80			766,883833	1,359919135	825,528501
30/04/2025 RESGATE	368,22			270,549707	1,361006834	554,978794
Aplicação 16/04/2025	79,82			58,644668		
Aplicação 28/04/2025	288,40			211,905039		
30/04/2025 SALDO ATUAL	755,33			554,978794		554,978794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.672,97
APLICAÇÕES (+)	8.643,14
RESGATES (-)	10.579,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,81
SALDO ATUAL =	755,33

Saldo da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Saldo da Unidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:36:37

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:36:18

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:35:56

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

Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.327,02			9.130,469463		
30/04/2025	SALDO ATUAL	12.426,63			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.327,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,61
SALDO ATUAL =	12.426,63

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:35:11

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:34:52

Agência 1679-9
Conta 27622-7 CONVENIO919930/2021
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.196,41				886,163425		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.206,07				886,163425		886,163425

do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.206,07

Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:35:36

Agência 3791-5
Conta 11438-3 PM CAXINGO INVESTIMENTOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.317,70			15.049,072215		
30/04/2025	SALDO ATUAL	20.481,89			15.049,072215		15.049,072215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.317,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÊSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,19
SALDO ATUAL =	20.481,89

Saldo Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Saldo Liquido

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:34:30

Agência

1679-9

Conta

26615-9 CONVENIO928873/2021

Mês/ano referência

ABRIL/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

G3370310161022121
03/05/2025 11:34:08

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

RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	170,82			126,522482		
30/04/2025	SALDO ATUAL	172,20			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	172,20

Ev. Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Disponibilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:38:07

Agência 1679-9
Conta 28818-7 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.981,62			2.949,140307		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.013,80			2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.981,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	4.013,80

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:39:55

Agência 1679-9
Conta 29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.704,12			1.282,217748		
02/04/2025	APLICAÇÃO	180.000,00			133.216,177303	1,351187248	134.478,395051
30/04/2025	SALDO ATUAL	183.026,01			134.478,395051		134.478,395051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,12
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,89
SALDO ATUAL =	183.026,01

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Retenibilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 11:39:26

Agência 1679-9
Conta 29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2025

RI CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10,08			7,467596		
02/04/2025	APLICAÇÃO	120.000,00			88.810,784869	1,351187248	88.818,252465
30/04/2025	SALDO ATUAL	120.882,25			88.818,252465		88.818,252465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,08
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,17
SALDO ATUAL =	120.882,25

Saldo da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Quantidade

Nº mês	0,8081
Nº ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025.11:40:15

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

Fundo CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8.260,44	.		6,118,405684		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.327,19			6,118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.260,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	8.327,19

Saldo da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3370310161022121
03/05/2025 10:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29165-XPREF. CAXINGO CUSTEIO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14138.632	Ordem Bancária ESTADO DO PIAUÍ	202.504.010.027.752	180.000,00 C	
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.000,00 D	0,00 C
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:57:55

Cliente

Agência 1679-9
Conta 29279-6
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29164-1PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504-010-027.751	120.000,00 C	
			ESTADO DO PIAUÍ			
02/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:54:35

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28818-7
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 01/04 11:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	2.010,34 C	
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	35.137.815	514,62 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.524,96 D	0,00 C
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:44 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	33,85 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:10 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	282,96 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:43 PM CAXINGO-QSE	551.679.000.010.292	131,20 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:48 CAXINGOBL PSB FNAS	551.679.000.021.329	38,81 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:15 SIGTV220265320220001 GND	551.679.000.026.812	282,96 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:08 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	95,28 C	
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 02/04 15:08 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	84,48 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	949,54 D	0,00 C
03/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 03/04 08:56 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	101,31 C	
03/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 03/04 08:58 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	95,28 C	
03/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 03/04 10:14 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	150,83 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347,42 D	0,00 C
04/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/04 10:35 P M CAXINGO F ESPEC	551.679.000.007.223	336,00 C	
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.558.639	66,29 C	
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA	34.559.358	965,33 C	
04/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:51 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	2.090,50 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	722,88 C	0,00 C
07/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/04 10:20 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	139,20 C	
07/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/04 10:21 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	191,76 C	
07/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/04 10:22 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	295,08 C	
07/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/04 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.009.982	5.007,64 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.381,60 C	0,00 C

08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	1.776,24 C
		08/04 15:22 PM CAXINGO-QSE		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	1.064,40 C
		08/04 15:25 PM CAXINGO-PNATE		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.935,84 C
		08/04 15:19 PM CAXINGO -FEB		
08/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	21,50 D
		08/04 15:41 P M CAXINGO MOVIMENTO		
08/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	2.100,00 D
		08/04 15:42 H FIDELES DA SILVA EIREL		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.210,95 D
		104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	408,50 D
		104 4366 61700602390 MIKAEL JOSE DOS S		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	800.981.200.016.490	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	800.981.200.016.491	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.010,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.102,62 C
		10/04 12:21 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	84,48 C
		10/04 12:22 P M CAXINGO F ESREC		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,85 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,85 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.248,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.850,00 D
		748 2201 046496412000165 M R DA SILVA		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	831.011.100.169.312	12,69 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.862,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10,72 C
		14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	97,06 C
		14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,39 C
		14/04 10:48 PM CAXINGO - EC 29		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	10,46 C
		14/04 10:47 P MUN CAXINGO EM ASS SOC		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	15,51 C
		14/04 10:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	92,97 C
		14/04 10:46 PM CAXINGO -FEB		
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.277	59,58 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS		
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	336,36 C
		16/04 16:14 PM CAXINGO - EC 29		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C
		16/04 10:09 CAXINGO-PREV P M CAXINGO		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.860	826,90 C
		16/04 16:10 SIGTV220265320230007 GND		
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.495,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D

22/04 11:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	555,80 C	
23/04 10:54 PM CAXINGO -FEB					
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
23/04 11:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS					
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
23/04 11:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO					
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	600,06 C	
28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	360,04 C	
28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F.P					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	18,24 C	
28/04 12:33 P M CAXINGO F ESPEC					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	9,36 C	
28/04 12:34 PM CAXINGO-QSE					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	9,12 C	
28/04 12:34 PM CAXINGO-QSE					
28/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.942.059	46,08 C	
104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL					
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.042,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,87 C	
30/04 13:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.811	194,50 C	
30/04 13:52 SIGTV220265320220002 GND					
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.437.631	1.994,41 C	
104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL					
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.703,00 D	
30/04 14:17 PM CAXINGO - EC 29					
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	368,22 C	
30/04/2025	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

G3370310161022121
03/05/2025 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Início	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:08 FRANCISCO EMILIO AIDA SI	550.044.000.108.247	1.675,52 D	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:08 JOEL A R FH 61997355361	551.679.000.022.547	1.050,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	95,28 D	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	84,48 D	
02/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829.028925595000105 FLABIO SILVA	40.201	1.889,72 D	
02/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.975	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.807,69 C	0,00 C
07/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 07/04 14:29 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2.248,67 C	
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 10:20 IVANILDA C DA SILVA	551.679.000.006.961	300,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 10:20 MAGNUM FERNANDO C SANTOS	551.679.000.011.885	500,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 10:20 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR	551.679.000.018.042	150,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 10:20 SILMARA CRISTINA CARDOSO	551.679.000.019.995	300,00 D	
07/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	998,67 D	0,00 C
15/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:39 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	48,50 D	
15/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:39 FRANCISCO JOSE DOS SANTO	551.736.000.015.805	921,50 D	
15/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
17/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 17/04 10:11 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	1.797,66 C	
17/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.797,66 D	0,00 C
22/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 22/04 11:42 P M CAXINGO SEC.MUN EDUC	551.679.000.010.364	3.000,00 D	
22/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
23/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 23/04 11:54 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR	551.679.000.018.042	150,00 D	
23/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
28/04/2025		1679	99021 870 Transferência recebida 28/04 15:14 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	611.679.000.022.115	15.867,88 C	
28/04/2025		1679	99021 870 Transferência recebida 28/04 15:15 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	611.679.000.022.614	207,68 C	
28/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.075,56 D	0,00 C

30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.647,25 C
		30/04 12:41 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	260,72 C
		30/04 12:41 PM CAXINGO -EC 29		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	133,84 C
		30/04 12:42 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	147,04 C
		30/04 12:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	60.441,95 C
		30/04 12:42 PM CAXINGO -FEB		
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.432.038	3.757,92 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	13.500,00 D
		30/04 13:49 PM CAXINGO - EC 29		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	19.400,00 D
		30/04 13:49 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.488,72 D
30/04/2025	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

G3370310161022121
03/05/2025 10:52:59

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28256-1
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:52:27

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28163-8
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:52:13

Cliente

Agência 3791-5
Conta 11438-3
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:51:58

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27743-6
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:51:43

Cliente

Agência 1679-9
Conta 27622-7
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:52:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28255-3
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:51:26

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26615-9
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 17009-7PMCAXINGO-LEILAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		3137	70403	870 Transferência recebida 16/04 15:39 JOSE FONTENELE SOUS	220.023.000.007.195	22.500,00 C	
16/04/2025		1157	99020	870 Transferência recebida 16/04 15:31 ALEXANDRO DE ARAUJO GOME	601.157.000.046.633	20.000,00 C	
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.500,00 D	0,00 C
22/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 22/04 11:35 06785786000186 J MARIA PLA	221.135.526.664.842	15.500,00 C	
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.500,00 D	0,00 C
23/04/2025		3137	16728	830 Dep dinheiro inter ag 3137-00-DELTA DO PARNAIBA-PARNAIBA.PI	31.371.672.800.162	17.500,00 C	
23/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237-0405 24009385200 JOSE CARDOSO M	378.513.239	25.000,00 C	
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.500,00 D	0,00 C
25/04/2025		0252	99021	870 Transferência recebida 25/04 12:20 F E DE MORAIS GOMES ME	610.252.000.013.184	56.824,38 C	
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.824,38 D	0,00 C
28/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/04 14:04 F E DE MORAIS GOMES ME	550.252.000.013.184	5.150,00 D	
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.150,00 C	0,00 C
30/04/2025		8397	18232	830 Dep dinheiro inter ag 8397-25-SOP DIRCEU ARCOVERDE-TERESINA	83.971.823.200.652	9.900,00 C	
30/04/2025		8397	18232	830 Dep dinheiro inter ag 8397-25-SOP DIRCEU ARCOVERDE-TERESINA	83.971.823.200.653	9.900,00 C	
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 403 0001 09153852000193 J M G CAMPELO	34.690.205	13.000,00 C	
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 403 0001 09153852000193 J M G CAMPELO	34.933.407	200,00 C	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	33.000,00 D	
30/04/2025		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

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,25 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,29 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,96 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,46 C	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,25 D	0,00 C
30/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,05 C	
30/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,67 D	
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:40:50

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16147-0
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.310.067.424	7.784,70 C	
01/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.784,70 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.070.054.538	4.030,49 C	
08/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.030,49 D	0,00 C
10/04/2025		0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	1.500,00 D	
10/04/2025		0000	13013 240 Prestação de Serviços RADIO TELEVISAO PIAUI LTD	29.908	1.300,00 D	
10/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
15/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.140.066.844	38.587,19 C	
15/04/2025		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIEUSAO	32.419	1.400,00 D	
15/04/2025		0000	13013 240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	2.895,41 D	
15/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.291,78 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.220.066.366	43.951,86 C	
23/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.951,86 D	0,00 C
28/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 28/04 14:34 JACKLINE DO VAL LIMA	555.602.000.006.085	2.000,00 D	
28/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
29/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.504.280.126.971	17.391,47 C	
29/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/04 12:00 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	7.235,05 D	
29/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/04 12:00 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	1.459,63 D	
29/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/04 12:00 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	755,70 D	
29/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/04 12:00 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	3.260,89 D	
29/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 29/04 12:00 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	8.240,91 D	
29/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.560,71 C	0,00 C
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,13 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,15 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,25 C	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46,25 D	0,00 C
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,98 C	
24/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,98 D	0,00 C
25/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,02 D	0,00 C
29/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,44 C	
29/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
29/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,80 C	
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153,24 D	0,00 C
30/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,38 C	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,38 D	
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10521-XPM CAXINGO -CIDE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.263,24 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,63 D	
10/04/2025		0000	00000	271-BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	3.230,61 D	0,00 C
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:38:49

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10323-3
Período solicitado 04 / 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ad. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	42.301	316,64 D	
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	316,64 C	0,00 C
30/04/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	623,44 C	
30/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,21 D	
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.264,07 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.264,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	597,94 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	597,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	631,08 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	631,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	190,98 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	190,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	262,85 C	
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	262,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	14,77 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	251,48 C	
11/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.000,00 D	
				11/04 13:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.748,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	429,84 C	
14/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	429,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	265,01 C	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	265,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	104,80 C	
22/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D	
				22/04 11:43 P-M CAXINGO SEC MUN EDUC			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	853,62 C	
29/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	568,69 C	
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.422,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

1ª Lançante	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 04/04 10:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	336,00 D	
04/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 04/04 10:35 POSITIVA A PUBLICA LTDA	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
04/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:22 FRANCISCO EMILIO A DA SI	550.044.000.108.247	1.675,52 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	84,48 D	
10/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
28/04/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	12.937,18 C	
28/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 28/04 12:33 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	18,24 D	
28/04/2025		0000	13011 350	COTA DAF - DEBITO	850	129,37 D	
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.801	1.501,76 D	
28/04/2025		0000	341 7696 016958000000139	SAO FRANCISCO 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.745	12,69 D	
28/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.275,12 D	0,00 C
29/04/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10.039,84 C	
29/04/2025		0000	13011 350	COTA DAF - DEBITO	850	100,39 D	
29/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.939,45 D	0,00 C
30/04/2025		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

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Agência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1679-9	01/03/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
	01/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.014	25,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	01/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.045	365,91 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	01/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.096	29,15 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	01/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.094,10 C	
				01/04 11:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
	01/04/2025	1736	99020 870	Transferência recebida	601.736.000.015.805	117,73 C	
				01/04 11:25 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
	01/04/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.310.058.163	3.073,05 C	
				ESTADO DO PIAUI			
	01/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.010.364	10.000,00 D	
				01/04 11:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
	01/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.295,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	02/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.009	51,71 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	02/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.112	330,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	02/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.005.020	175,00 C	
				02/04 12:56 FRANCISCO C S CARVALHO			
	02/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.020.199	190,00 C	
				02/04 12:05 ADRIANA PEREIRA DE CARVA			
	02/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.026.461	110,00 C	
				02/04 11:51 ROSA M CARVALHO ARAUJO			
	02/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
				02/04 15:10 FRANCISCO M ESCORCIO			
	02/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				02/04 15:10 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	02/04/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	500,00 D	
				104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
	02/04/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.202	5.612,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
	02/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.956	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
	02/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.957	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
	02/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.503,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	03/04/2025	1679	99020 875	Transferido da poupança	1.679.510.023.559	240,00 C	
				03/04 10:53 MATECIA RIBEIRO MACHADO			
	03/04/2025	1679	71243 870	Transferência recebida	221.679.000.028.002	1.200,00 C	
				03/04 16:50 ZENON MORAES NASCIMENTO			
	03/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	75,90 C	
				03/04 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
	03/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.515,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	04/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.219	79,88 C	
				04/04 11:51 CAMARA MUN CAXINGO			

04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,401	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	23,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	2.248,67 D
		07/04 14:29 CAXINGO IRRF FOPAG		
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D
		07/04 10:20 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D
		07/04 10:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,701	7.831,33 D
		341.7696 04126340319 ERINALDO RAMOS LI		
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840,971.200.014.198	12,69 D
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	12.992,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	21,50 C
		08/04 15:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	21,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.538,905	45,00 C
		290 0000 98923188387 ANTONIO DE SOU		
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.571,022	25,00 C
		290 0000 98923188387 ANTONIO DE SOU		
09/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	70,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	2,15 C
		10/04 07:58 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI		
10/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200,134	3.581,77 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E		
10/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D
		10/04 12:28 MAGNUM FERNANDO C SANTOS		
10/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D
		10/04 12:28 SILMARA CRISTINA CARDOSO		
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	2.783,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,101	3.900,00 D
		748 2201 046496412000165 M R DA SILVA		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831,011.100.169,296	12,69 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.912,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.036	12,50 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
14/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.061.201	45,00 C
		14/04 11:56 ARTHUR A NUNES FONTENELE		
14/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.061.201	25,00 C
		14/04 11:57 ARTHUR A NUNES FONTENELE		
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	82,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	48,50 C
		15/04 15:39 CAXINGO IRRF FOPAG		
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	48,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.048.283	45,00 C
		16/04 11:22 MARCOS TADEU PINTO ALMEI		
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.000,00 D
		16/04 14:37 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,601	280,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,602	55,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,603	936,00 D
		104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.243	12,69 D

				Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.244	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.245	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.264,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	0023	99020 870	Transferência recebida	600.023.000.041.924	36,85 C	
				22/04 12:54 ARCANGELA ALVES DE FREIT		
22/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.010.364	8.000,00 D	
				22/04 11:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
22/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.963,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.010.363	100,00 C	
				23/04 13:08 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
23/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.006.961	300,00 D	
				25/04 09:49 IVANILDA C DA SILVA		
25/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				25/04 09:49 MAGNUM FERNANDO C SANTOS		
25/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				25/04 09:49 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR		
25/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
				25/04 09:49 SILMARA CRISTINA CARDOSO		
25/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.000,00 D	
				28/04 12:12 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
28/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.014	26,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
29/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	75,00 C	
				29/04 08:58 PREFEIT MUN CAXINGO E P		
29/04/2025	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.504.280.126.217	3.161,28 C	
				ESTADO DO PIAUI		
29/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.262,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	1679	99020 875	Transferido da poupança	1.679.510.019.399	117,82 C	
				30/04 09:49 FRANCISCA AURELIA LEAL D		
30/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.013	32,30 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
30/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.045	496,59 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
30/04/2025	1679	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.060	35,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO		
30/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C	
				30/04 13:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/04/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.026.811	648,34 C	
				30/04 13:52 SIGTV220265320220002 GND		
30/04/2025	0023	99020 870	Transferência recebida	600.023.000.058.784	183,86 C	
				30/04 09:27 NATHANY P BRITO CARVALHO		
30/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.007.667	330,00 C	
				30/04 11:09 JOSE MARIA C CARVALHO		
30/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.020.199	190,00 C	
				30/04 10:29 ADRIANA PEREIRA DE CARVA		
30/04/2025	1679	99020 870	Transferência recebida	601.679.000.025.009	110,00 C	
				30/04 13:01 ODAIR J C ARAUJO		
30/04/2025	1736	99020 870	Transferência recebida	601.736.000.015.805	119,81 C	
				30/04 10:50 FRANCISCO JOSE DOS SANTO		
30/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.801.238	6.648,05 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA		
30/04/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.008.632	3.721,00 D	
				30/04 14:17 PM CAXINGO - EC 29		

30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	5.677,02 D.
30/04/2025	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

8

8



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. da operação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 P.M. CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2.094,10 D	
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	2.010,34 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA	40.101	805,51 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 005271528000119 S FONTINELLE	40.102	37.777,65 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE	40.103	2.522,78 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.920	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.921	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.922	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.248,45 C 0,00 C	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:07 A GOMES ALVES NETO	551.679.000.025.972	9.126,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	33,85 D	
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR	40.201	2.786,81 D	
02/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.955	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.959,35 C 0,00 C	
03/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 03/04 09:15 P.M. CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	75,90 D	
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 61832974375 DANILLO DE LIMA RO	40.301	1.442,10 D	
03/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	850.931.100.017.462	12,69 D	
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.530,69 C 0,00 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.408,29 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	427.998,45 C	
10/04/2025		0000	14011 952	Cota Lei Complem. 198/23	350	224,53 C	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CENTRAL T RESIDUOS LTDA	550.023.000.069.853	21.868,63 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.102,62 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.395,43 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.235,23 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	3.169,10 D	
10/04/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.934,06 D	

10/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,24 D
10/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.186,89 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	74.011,00 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	33,67 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	98.681,34 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	44,90 D
10/04/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.337.912.010.100	95.000,00 D
10/04/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187.102,16 D 0,00 C
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	6.000,00 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	40.346,19 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	4.455,73 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	10,72 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	97,06 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.909,70 C 0,00 C
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO	551.679.031.027.117	195,72 D
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO	551.679.031.027.117	4.825,73 D
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.021,45 C 0,00 C
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:38 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	50.000,00 D
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:38 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	7.000,00 D
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:38 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	8.000,00 D
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	19.784,08 D
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.784,08 C 0,00 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.470,65 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.954,76 C
17/04/2025	0000	14011 952 Cota Lel Complem.198/23	350	92,47 C
17/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 17/04 08:04 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	50.000,00 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.034,24 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,92 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	30.513,80 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	13,87 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	40.685,08 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	18,49 D
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.251,48 D 0,00 C
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 22/04 11:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	28.000,00 D
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf:Eletr:Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	42.201	1.624,92 D
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.014.622	12,69 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.637,61 C 0,00 C
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 23/04 12:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	2.200,00 D
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 23/04 12:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	1.500,00 D
23/04/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	3.681,81 D

EQUATORIAL PIAUI

23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.381,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.872,24 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	30.716,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.188,27 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	476,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.276,64 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	245,00 D
		28/04 14:55 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	600,06 D
		28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	360,04 D
		28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	29.642,98 D
		28/04 11:43 F M GOMES EIRELI		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	49.405,14 D
		28/04 11:43 F M GOMES EIRELI		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.644,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,00 D
		29/04 08:58 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	44.000,00 D
		29/04 11:36 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	84.000,00 D
		29/04 11:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.810	759,00 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.811	1.113,20 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.812	3.321,54 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.813	10.600,13 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.814	9.622,60 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.815	3.492,76 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.816	1.842,77 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.817	12.332,45 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.818	3.549,37 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.819	15.858,90 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.820	5.153,53 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.821	13.991,81 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.822	3.400,70 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.823	3.239,59 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.824	1.852,33 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.825	19.120,98 D
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	1.425,00 D
		104 4366 05196446389 MARCELO JOSE PASC		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.021.514	12,69 D
		Cobrança referente: 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.764,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.046,58 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	412.173,02 C
30/04/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem. 198/23	350	192,33 C
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.647,25 D

30/04 12:41 CAXINGO IRRF FOPAG

30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.231,19 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,92 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	63.467,93 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,84 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	84.623,91 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,46 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	227,70 D
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.023	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.024	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.025	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.026	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.027	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.028	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.858	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.859	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.860	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.861	20,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.862	17,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.863	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.864	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.865	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.866	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.867	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.868	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.869	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.870	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.871	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.872	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.873	57,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271-BB-APLIC PRZ-APL AUT	1.972	259.099,46 D
30/04/2025	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

G3370310161022121
03/05/2025 10:36:33

Cliente

Agência 1679-9
Conta 5050-4
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01612618/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ.	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	9.126,00	9.126,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
401002	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.050,00	1.050,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
401003	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.820,66	2.820,66	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401004	01/04/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	15.553,32	15.553,32	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
401005	01/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	8.442,88	8.442,88	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401006	01/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.569,07	12.569,07	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401007	01/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	3.234,16	3.234,16	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401008	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.210,95	1.210,95	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
401009	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	FRANCISCO E.A. DA SILVA
401010	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	10.933,33	10.933,33	0,00	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401011	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	6.254,95	6.254,95	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
401012	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	3.718,50	3.718,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
401013	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	1.118,10	1.118,10	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
401014	01/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.35.03	113.400,00	12.690,00	100.800,00	FUTUROPREV LTDA
401015	01/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00		600,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
401016	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
401017	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS
401018	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	SARAH HEATRIZ SOUSA CARVALHO
401019	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
401020	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
401021	01/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
401022	01/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00	663,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401024	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	947,40	947,40	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
401025	01/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.785,00	1.785,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
401027	01/04/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
402001	02/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
402002	02/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402003	02/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.16	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402004	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
402005	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
402006	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
402007	02/04/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.18	2.932,00	2.932,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
402008	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402009	02/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
402010	02/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402011	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.55	6.700,00	6.700,00	0,00	LNC TRANSPORTES E REMOcoes DE VEICULOS LTDA
402012	02/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
402013	02/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	248,82	248,82	0,00	VALNIDE MARIA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MÓDELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402014	02/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.435,73	1.435,73	0,00	JEAN DE SOUSA MAGALHAES
402015	02/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.073,05	1.073,05	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
402016	02/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	290,91	290,91	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
402017	02/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	72,00	72,00	0,00	HELENA MARIA DOS SANTOS
402018	02/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
402019	02/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	78,00	78,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
402020	02/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
402021	02/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL
403001	03/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	DANILO DE LIMA RODRIGUES
403002	03/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	24.589,60	24.589,60	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
403003	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	32,50	32,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
403004	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	980,50	980,50	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
403005	03/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
404001	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
404002	04/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	5.007,64	5.007,64	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404003	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	10.042,69	10.042,69	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404004	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	5.524,00	5.524,00	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
404005	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	80.443,80	80.443,80	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
404006	04/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	3.817,03	3.817,03	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404007	04/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	4.232,26	4.232,26	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404008	04/04/2025	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.16	5.012,00	5.012,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
404009	04/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	4.701,95	4.701,95	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
404010	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	3.800,48	3.800,48	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
404011	04/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	20.138,14	20.138,14	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404012	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
404013	04/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
404014	04/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405001	05/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	3.022,90	3.022,90	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
407001	07/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
407002	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	12.000,00	12.000,00	0,00	ERNALDO RAMOS LIMA
407003	07/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
407004	07/04/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
407005	07/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
407006	07/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
407007	07/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
407008	07/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
408001	08/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	40.330,00	40.330,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408002	08/04/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.24	4.360,00	4.360,00	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
408003	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.487,28	1.487,28	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
408004	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.487,28	1.487,28	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
408005	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
408006	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
408007	08/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	550,00	550,00	0,00	PAULO RAMILIR ALVES DA SILVA 05051840361
408008	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	430,00	430,00	0,00	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
408009	08/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.100,00	2.100,00	0,00	H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA
408010	08/04/2025	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	22.175,00	22.175,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408011	08/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.13	37.005,00	37.005,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408012	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
408013	08/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
409001	09/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
409002	09/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.42	100,00	100,00	0,00	43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
410001	10/04/2025	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.18	2.850,00	2.850,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
410002	10/04/2025	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.24	2.850,00	2.850,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
410003	10/04/2025	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.24	3.900,00	3.900,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
410004	10/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	300,00	300,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
410005	10/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	300,00	300,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
410006	10/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
410007	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
410008	10/04/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.186,89	2.186,89	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410009	10/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	95.000,00	95.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
410010	10/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
411001	11/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	184,00	184,00	0,00	SAFEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
411002	11/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL
412001	12/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	40.443,25	40.443,25	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412002	12/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	4.466,45	4.466,45	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412003	12/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	4.360,15	4.360,15	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412004	12/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	6.463,98	6.463,98	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412005	12/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	38.737,94	38.737,94	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412006	12/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	15.578,92	15.578,92	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412007	12/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	24.824,65	24.824,65	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
414001	14/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	300,00	JOÃO DE DEUS LIMA
414002	14/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	600,00	600,00	0,00	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
414003	14/04/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	46.317,04	46.317,04	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414004	14/04/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.18	28.029,86	28.029,86	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414005	14/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENTIVAL CARDOSO DA SILVA
415001	15/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
415002	15/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
415003	15/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
415004	15/04/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.24	1.399,00	1.399,00	0,00	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
415005	15/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	560,00	560,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415006	15/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	1.025,00	1.025,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415007	15/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	2.200,00	2.200,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415008	15/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	420,00	420,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415009	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	55,00	55,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415010	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415011	15/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	970,00	970,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
415012	15/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	2.940,00	2.940,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415013	15/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.21	1.045,00	1.045,00	0,00	CRYSTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415014	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	604,50	604,50	0,00	Jeta Veículos e Máquinas LTDA
415015	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
415016	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	579,95	579,95	0,00	Jeta Veículos e Máquinas LTDA
416001	16/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
416002	16/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	3.892,78	3.892,78	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416003	16/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.07	2.748,00	2.748,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
416004	16/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	3.945,98	3.945,98	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416005	16/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	16.056,18	16.056,18	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416006	16/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	68.908,00	68.908,00	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416007	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	1.624,92	1.624,92	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416008	16/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	936,00	936,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
416009	16/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	11.273,12	11.273,12	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416010	16/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	26.500,68	26.500,68	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416011	16/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.541,67	1.541,67	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416012	16/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.950,75	2.950,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416013	16/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.692,59	5.692,59	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416014	16/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.078,09	12.078,09	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416015	16/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	920,00	920,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416016	16/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416017	16/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	36.074,00	36.074,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
416018	16/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
416019	16/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
416020	16/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
417001	17/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
417002	17/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	575,83	575,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422001	22/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOÃO DE DEUS LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado.

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
422002	22/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
422003	22/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JACKLINE DO VAL LIMA
422004	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
422005	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
422006	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82	0,00	CAXINGO PREV FUND0
422007	22/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
423001	23/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOSÉ EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO
423002	23/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
423003	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
423004	23/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
423005	23/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
423006	23/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.27	4.699,85	4.699,85	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
423007	23/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCAS SANTOS DE PAULO
423008	23/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
423009	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	316,64	316,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423010	23/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
423011	23/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	840,79	840,79	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
423012	23/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	173,56	173,56	0,00	HELENA MARIA DOS SANTOS
423013	23/04/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	10.599,69	10.599,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423014	23/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	6.848,12	6.848,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423015	23/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.29	47,95	47,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423016	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
423017	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
423018	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
423019	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
423020	23/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	3.681,81	3.681,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424001	24/04/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.27	319.250,00	319.250,00	319.250,00	INOVATTO VEICULOS LTDA
424002	24/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	262,50	262,50	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
424003	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	30.003,00	30.003,00	0,00	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424004	24/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.24	50.005,20	50.005,20	0,00	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424005	24/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.541,17	1.541,17	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
424006	24/04/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	557,51	557,51	0,00	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
424007	24/04/2025	05.01.00	08	2002	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	AURICÉLIA DE FREITAS DA SILVA
424008	24/04/2025	05.01.00	08	2002	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	AIRTON ALVES CARDOSO
424009	24/04/2025	05.01.00	08	2002	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	VITORIA REGIA GOMES MACHADO
424010	24/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
424011	24/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	300,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
424012	24/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
425001	24/04/2025	02.02.00	04	1151	4.4.90.52.27	35.850,00		35.850,00	INOVATTO VEICULOS LTDA
425001	25/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
425002	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
425003	25/04/2025	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
425004	25/04/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
425005	25/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
425006	25/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
425007	25/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL
428001	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.186,08		1.186,08	CAXINGO PREV FUNDO
428002	28/04/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	8.472,00	8.472,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428003	28/04/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	3.388,80	3.388,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428004	28/04/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.45	1.317,87	1.317,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428005	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	5.139,68		5.139,68	CAXINGO PREV FUNDO
428006	28/04/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	33.888,00	33.888,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428007	28/04/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	13.555,20	13.555,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428008	28/04/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	2.824,00	2.824,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428009	28/04/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	1.976,80	1.976,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428010	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.062,60		1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO
428011	28/04/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428012	28/04/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.732,40	2.732,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428013	28/04/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428014	28/04/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.43	2.740,63	2.740,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428015	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	268,80		268,80	CAXINGO PREV FUNDO
428016	28/04/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428017	28/04/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428018	28/04/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.45	768,00	768,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428019	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.275,12		1.275,12	CAXINGO PREV FUNDO
428020	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428021	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.821,60	1.821,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428022	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428023	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	757,20	757,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428024	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	7.135,72	7.135,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428025	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428026	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	151,80	151,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428027	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	225,00	225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428028	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	903,10		903,10	CAXINGO PREV FUNDO
428029	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	213,69		213,69	FOLHA DE PAGAMENTO
428030	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	6.450,73		6.450,73	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618-0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
428031	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.08	721,73		721,73	CAXINGO PREV FUNDO
428032	28/04/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28		5.155,28	FOLHA DE PAGAMENTO
428033	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428034	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	1.265,00	1.265,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428035	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	263,12		263,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428036	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	3.600,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428037	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	468,00		468,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428038	28/04/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	11.372,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428039	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.478,36		1.478,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428040	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.382,68		1.382,68	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428041	28/04/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	10.636,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428042	28/04/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428043	28/04/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428044	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428045	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00		260,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428046	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428047	28/04/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428048	28/04/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428049	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00		2.730,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428050	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	754,00		754,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428051	28/04/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428052	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO
428053	28/04/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.518,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428054	28/04/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428055	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	245,00		245,00	CAXINGO PREV FUNDO
428056	28/04/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428057	28/04/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428058	28/04/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428059	28/04/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428060	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	238,00		238,00	CAXINGO PREV FUNDO
428061	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	18.972,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428062	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.466,36		2.466,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428063	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.135,38		2.135,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428064	28/04/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	16.426,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428065	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	245,00		245,00	CAXINGO PREV FUNDO
428066	28/04/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.101,84		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428068	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.488,32		0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
428069	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.08	3.638,32		3.638,32	CAXINGO PREV FUNDO
428070	28/04/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428071	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428072	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428073	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.825,40	1.825,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428074	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	882,56		882,56	CAXINGO PREV FUNDO
428075	28/04/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428076	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428077	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428078	28/04/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428079	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	481,32		481,32	CAXINGO PREV FUNDO
428080	28/04/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428081	28/04/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428082	28/04/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428083	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428084	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428085	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428086	28/04/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428087	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.840,00	27.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428088	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.918,40	4.918,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428089	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	1.186,00	1.186,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428090	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	504,90	504,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428091	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	3.897,60	3.897,60	3.897,60	CAXINGO PREV FUNDO
428092	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428093	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	506,00	506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428094	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	263,12		263,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428095	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.020,00	1.020,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428096	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	31.134,00	31.134,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428097	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	4.047,42		4.047,42	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428098	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428099	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00		663,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428100	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	38.633,10	38.633,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428101	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	217,60		217,60	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428102	28/04/2025	03.01.00	12	2260	3.1.90.04.01	1.380,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428103	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	44.088,00	44.088,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428104	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	6.951,97		6.951,97	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428105	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	29.016,00	29.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428106	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.575,36		4.575,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
428107	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	2.554,47		2.554,47	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
428108	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	16.200,00	16.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428109	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	7.652,04	7.652,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428110	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	307,40	307,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428111	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.062,60		1.062,60	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428112	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428113	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428114	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	212,52		212,52	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428115	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.01	66.056,80	66.056,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428116	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428117	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428118	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.90.11.51	512,33	512,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428119	28/04/2025	03.02.00	12	2203	3.1.91.13.08	9.074,24		9.074,24	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428120	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428121	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428122	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.838,94		1.838,94	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428123	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	140.126,17	140.126,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428124	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	18.832,28		18.832,28	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428125	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.013,81	149.013,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428126	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428127	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.801,43	13.801,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428128	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	22.794,16		22.794,16	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428129	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428130	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428131	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.490,10		2.490,10	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428132	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	6.063,53	6.063,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428133	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.779,12	2.779,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428134	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	9.726,88	9.726,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428135	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	606,35	606,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428136	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.322,86		1.322,86	CAXINGO PREV FUNDO	0,00
428137	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.958,40	2.958,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428138	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428139	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	10.183,80	10.183,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428140	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.216,52	4.216,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428141	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	41.400,00			FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428142	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.528,13		6.528,13	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
428143	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.595,01	171.595,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
428144	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Anv.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
428145	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.730,08	16.730,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428146	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	25.826,55	25.826,55	25.826,55	CAXINGO PREV FUNDO
428147	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428148	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.520,00	1.520,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428149	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	245,00	245,00	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428150	28/04/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	30.716,00	30.716,00	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428151	28/04/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.188,27	5.188,27	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428152	28/04/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.872,24	2.872,24	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428153	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	760,00	760,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428154	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	780,00	780,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428155	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	132.961,00	132.961,00	0,00	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
428156	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.840,00	3.840,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428157	28/04/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.18	2.155,90	2.155,90	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
428158	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.050,00	1.050,00	1.050,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
428159	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	360,00	360,00	360,00	Jetta Veículos e Maquinas LTDA
428160	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	335,89	335,89	335,89	Jetta Veículos e Maquinas LTDA
428161	28/04/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	283,83	283,83	283,83	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
428162	28/04/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428163	28/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
428164	28/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
428165	28/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
428166	28/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	88,83	88,83	0,00	BANCO DO BRASIL
428167	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	457,52	457,52	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428168	28/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL
429001	29/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
429002	29/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429003	29/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429004	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	11.162,76	11.162,76	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
429005	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	2.750,00	2.750,00	2.750,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
429006	29/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	290,00	290,00	290,00	T C DUARTE FILHO
429007	29/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	600,00	600,00	600,00	T C DUARTE FILHO
429008	29/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	899,39	899,39	899,39	T C DUARTE FILHO
429009	29/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	406,94	406,94	406,94	T C DUARTE FILHO
429010	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	758,51	758,51	758,51	T C DUARTE FILHO
429011	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.058,14	2.058,14	2.058,14	T C DUARTE FILHO
429012	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.356,19	2.356,19	2.356,19	T C DUARTE FILHO
429013	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	150,00	150,00	150,00	T C DUARTE FILHO
429014	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.780,00	1.780,00	1.780,00	T C DUARTE FILHO

PC D'ALGUEIRA MATRIZ - CNPJ 01.612.618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
429015	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	1.900,00		1.900,00	T C DUARTE FILHO
429016	29/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	365,00		365,00	T C DUARTE FILHO
429017	29/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	188,06		188,06	T C DUARTE FILHO
429018	29/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	960,00		960,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
429019	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	2.940,00		2.940,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
429020	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALTON LEAL DE CARVALHO
429021	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
429022	29/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
429023	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	808,45	808,45	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
429024	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.843,10	3.843,10	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
429025	29/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
430001	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA
430002	30/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	202,61	202,61	0,00	BANCO DO BRASIL
430003	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
430004	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
430005	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
430006	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	123,20	123,20	0,00	BANCO DO BRASIL
430007	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	399,09	399,09	0,00	BANCO DO BRASIL
430008	30/04/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	350,64	350,64	0,00	BANCO DO BRASIL
430009	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	88,83	88,83	0,00	BANCO DO BRASIL
430010	30/04/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	355,37	355,37	0,00	BANCO DO BRASIL
430011	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80		5.350,80	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430012	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	420,00		420,00	TRILHA VEICULOS LTDA
430013	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	270,00		270,00	TRILHA VEICULOS LTDA
430014	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	999,01		999,01	TRILHA VEICULOS LTDA
430015	30/04/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.487,28		1.487,28	TRILHA VEICULOS LTDA
Total Geral						3.193.014,19	2.543.041,98	649.972,21	

ORIANO PINTO
DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	29/01/2025	561,82	0,00	15/04/2025	624026	561	BANCO DO BRASIL
144	29/01/2025	195,72	0,00	15/04/2025	7220	195	BANCO DO BRASIL
455	31/03/2025	166,98	0,00	16/04/2025	8632	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
457	28/03/2025	22.639,42	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
458	28/03/2025	5.262,47	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
459	28/03/2025	18.711,29	0,00	28/04/2025	13137	3742	CAXINGO PREV FUNDO
463	28/03/2025	516,20	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
464	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
465	28/03/2025	9.872,56	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
466	28/03/2025	2.933,70	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
467	28/03/2025	9.074,24	0,00	28/04/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
470	28/03/2025	1.015,45	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
471	28/03/2025	461,31	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
472	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
473	28/03/2025	4.055,11	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
474	28/03/2025	1.838,94	0,00	28/04/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
477	28/03/2025	543,44	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
478	28/03/2025	2.490,10	0,00	28/04/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
481	28/03/2025	21.937,00	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
482	28/03/2025	4.984,99	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
483	28/03/2025	23.904,93	0,00	28/04/2025	13137	4780	CAXINGO PREV FUNDO
488	28/03/2025	1.247,67	0,00	16/04/2025	13137	1975	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
489	28/03/2025	32.064,90	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
490	28/03/2025	5.883,12	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
491	28/03/2025	25.651,66	0,00	28/04/2025	13137	5130	CAXINGO PREV FUNDO
495	28/03/2025	3.202,29	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
496	28/03/2025	303,50	0,00	15/04/2025	13137	9137	BANCO DO BRASIL
497	28/03/2025	395,99	0,00	01/04/2025	13137	2004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
498	28/03/2025	245,00	0,00	28/04/2025	13137	5130	CAXINGO PREV FUNDO
499	28/03/2025	908,03	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
502	28/03/2025	278,46	0,00	16/04/2025	7220	4825	BANCO DO BRASIL
503	28/03/2025	373,40	0,00	16/04/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505	28/03/2025	157,23	0,00	16/04/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-79

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : ABRIL de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507	28/03/2025	512,63	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509	28/03/2025	1.741,20	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
510	28/03/2025	831,51	0,00	01/04/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511	28/03/2025	245,00	0,00	28/04/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
513	28/03/2025	115,85	0,00	15/04/2025	7220	4825	BANCO DO BRASIL
514	28/03/2025	411,42	0,00	01/04/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	7220	4250	CAXINGO PREV FUNDO
517	28/03/2025	3.996,71	0,00	15/04/2025	7220	4825	BANCO DO BRASIL
518	28/03/2025	883,86	0,00	01/04/2025	7220	2522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519	28/03/2025	3.638,32	0,00	28/04/2025	7220	7276	CAXINGO PREV FUNDO
520	28/03/2025	409,67	0,00	15/04/2025	7220	4825	BANCO DO BRASIL
521	28/03/2025	238,00	0,00	28/04/2025	7220	4760	CAXINGO PREV FUNDO
523	28/03/2025	1.309,58	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525	28/03/2025	1.673,74	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
530	28/03/2025	3.422,03	0,00	16/04/2025	10364	6427	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
532	28/03/2025	2.201,58	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
536	28/03/2025	721,73	0,00	28/04/2025	8632	7217	CAXINGO PREV FUNDO
537	28/03/2025	109,42	0,00	01/04/2025	624028	1094	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
538	28/03/2025	903,10	0,00	28/04/2025	8632	9031	CAXINGO PREV FUNDO
539	28/03/2025	405,20	0,00	01/04/2025	624028	4052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
540	28/03/2025	3.897,60	0,00	28/04/2025	8632	7795	CAXINGO PREV FUNDO
541	28/03/2025	3.704,49	0,00	15/04/2025	8632	3704	BANCO DO BRASIL
542	28/03/2025	4.414,78	0,00	01/04/2025	8632	4414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
545	28/03/2025	390,69	0,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
546	28/03/2025	2.542,22	0,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
549	28/03/2025	18,97	0,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
550	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	624026	2125	CAXINGO PREV FUNDO
551	28/03/2025	612,55	0,00	15/04/2025	624026	9275	BANCO DO BRASIL
554	28/03/2025	268,80	0,00	24/04/2025	8632	2688	CAXINGO PREV FUNDO
555	28/03/2025	765,81	0,00	15/04/2025	624026	9275	BANCO DO BRASIL
556	28/03/2025	1.186,08	0,00	28/04/2025	624026	2372	CAXINGO PREV FUNDO
557	28/03/2025	2.498,79	0,00	15/04/2025	624026	9275	BANCO DO BRASIL
558	28/03/2025	650,36	0,00	01/04/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : ABRIL de 2025

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
561	28/03/2025	1.275,12	0,00	28/04/2025	624026	2550	CAXINGO PREV FUNDO
562	28/03/2025	524,57	0,00	15/04/2025	624026	9275	BANCO DO BRASIL
563	28/03/2025	773,54	0,00	01/04/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
566	28/03/2025	860,58	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
568	28/03/2025	5.139,68	0,00	28/04/2025	8632	5139	CAXINGO PREV FUNDO
569	28/03/2025	4.773,39	0,00	15/04/2025	624026	9275	BANCO DO BRASIL
570	28/03/2025	2.605,69	0,00	01/04/2025	624026	4029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
574	28/03/2025	1.588,04	0,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
576	28/03/2025	633,55	0,00	15/04/2025	21329	6335	BANCO DO BRASIL
577	28/03/2025	481,32	0,00	28/04/2025	21329	9626	CAXINGO PREV FUNDO
578	28/03/2025	200,00	0,00	02/04/2025	10363	2000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
579	28/03/2025	444,99	0,00	15/04/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
580	28/03/2025	882,56	0,00	28/04/2025	10363	1765	CAXINGO PREV FUNDO
581	28/03/2025	728,64	0,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
584	28/03/2025	822,33	0,00	16/04/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
586	28/03/2025	569,25	0,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
639	20/03/2025	743,82	0,00	02/04/2025	7219	321AA2	CAXINGO PREV FUNDO
640	20/03/2025	193,23	0,00	16/04/2025	7219	28DB06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
641	20/03/2025	227,70	0,00	16/04/2025	7219	28DB06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
644	20/03/2025	3.623,58	0,00	16/04/2025	7219	28DB06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
647	03/04/2025	95,28	0,00	03/04/2025	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
648	14/04/2025	10,46	0,00	14/04/2025	10363	1046	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
649	02/04/2025	38,81	0,00	02/04/2025	21329	3881	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
650	02/04/2025	282,96	0,00	02/04/2025	26812	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
651	23/04/2025	555,80	0,00	23/04/2025	13137	555	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
652	08/04/2025	1.935,84	0,00	08/04/2025	13137	38394	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
653	10/04/2025	17,85	0,00	10/04/2025	8632	1785	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
654	10/04/2025	17,85	0,00	10/04/2025	8632	1785	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
655	10/04/2025	12,96	0,00	10/04/2025	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
656	10/04/2025	12,96	0,00	10/04/2025	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
658	16/04/2025	336,36	0,00	16/04/2025	8632	336	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
659	16/04/2025	826,90	0,00	16/04/2025	28860	826	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
660	23/04/2025	100,00	0,00	23/04/2025	10363	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA GRIJA MATRIZ - CNPJ: 01612618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
561	17/04/2025	50.000,00	0,00	17/04/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGÓ-CAMARA MUNICIPAL
562	14/04/2025	92,97	0,00	14/04/2025	13137	9297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
563	14/04/2025	37,39	0,00	14/04/2025	8632	3739	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
564	14/04/2025	59,58	0,00	14/04/2025	624026	5958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
565	03/04/2025	101,31	0,00	03/04/2025	8632	101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
566	03/04/2025	150,83	0,00	03/04/2025	8632	150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
567	07/04/2025	191,76	0,00	07/04/2025	8632	191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
568	04/04/2025	66,29	0,00	04/04/2025	624026	6629	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
569	04/04/2025	965,33	0,00	04/04/2025	624029	965	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
570	07/04/2025	295,08	0,00	07/04/2025	8632	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
574	28/04/2025	652,09	0,00	30/04/2025	624026	3757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
575	28/04/2025	112,96	0,00	30/04/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
579	28/04/2025	1.425,16	0,00	30/04/2025	624026	3757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
580	28/04/2025	451,84	0,00	30/04/2025	624026	5648	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
583	28/04/2025	904,65	0,00	30/04/2025	624026	3757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
584	28/04/2025	39,90	0,00	30/04/2025	624026	3990	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
586	28/04/2025	18,60	0,00	30/04/2025	624026	3757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
590	28/04/2025	757,42	0,00	30/04/2025	624026	3757	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
591	28/04/2025	54,66	0,00	30/04/2025	624026	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
599	28/04/2025	58,84	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
700	28/04/2025	195,00	0,00	29/04/2025	7220	1060	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
702	28/04/2025	133,84	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
704	28/04/2025	133,84	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
707	28/04/2025	77,23	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
709	28/04/2025	3.399,90	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
711	28/04/2025	133,84	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
715	28/04/2025	177,51	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
718	28/04/2025	233,90	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
722	28/04/2025	192,68	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
723	28/04/2025	227,70	0,00	30/04/2025	7220	4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
724	28/04/2025	65,00	0,00	29/04/2025	7220	2277	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
725	28/04/2025	130,00	0,00	29/04/2025	7220	1705	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
727	28/04/2025	105,67	0,00	30/04/2025	7220	1514	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
						4647	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA-MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
738	28/04/2025	65,00	0,00	29/04/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
739	28/04/2025	65,00	0,00	29/04/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
744	28/04/2025	133,84	0,00	30/04/2025	10363	1338	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
745	28/04/2025	390,00	0,00	29/04/2025	10363	1869	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
746	28/04/2025	65,00	0,00	30/04/2025	22168	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
751	28/04/2025	126,88	0,00	30/04/2025	8632	2607	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
752	28/04/2025	72,88	0,00	30/04/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
755	28/04/2025	133,84	0,00	30/04/2025	8632	2607	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
756	28/04/2025	390,00	0,00	29/04/2025	8632	2896	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
758	28/04/2025	2.220,00	0,00	29/04/2025	10364	3646	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
759	28/04/2025	325,00	0,00	29/04/2025	10364	3646	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
761	28/04/2025	147,04	0,00	30/04/2025	10364	1470	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
763	28/04/2025	325,00	0,00	29/04/2025	10364	4082	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
765	28/04/2025	195,00	0,00	29/04/2025	13137	2700	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
766	28/04/2025	130,00	0,00	29/04/2025	13137	1507	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
776	28/04/2025	17,00	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
777	28/04/2025	39,90	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
780	28/04/2025	72,18	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
781	28/04/2025	1.262,35	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
785	28/04/2025	1.022,80	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
786	28/04/2025	15.216,97	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
787	28/04/2025	119,70	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
791	28/04/2025	913,82	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
792	28/04/2025	17.351,63	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
793	28/04/2025	79,80	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
796	28/04/2025	161,70	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
797	28/04/2025	2.310,20	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
799	28/04/2025	75,79	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI
800	28/04/2025	681,43	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
801	28/04/2025	39,90	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
803	28/04/2025	23.619,37	0,00	30/04/2025	13137	6044	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
804	28/04/2025	79,80	0,00	30/04/2025	13137	3591	NAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
807	28/04/2025	1.073,29	0,00	30/04/2025	13137	3336	SINTE - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cópia Pagadora	Nº do Documento	Credor
809	30/04/2025	618,34	0,00	30/04/2025	26811	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
810	30/04/2025	194,50	0,00	30/04/2025	26811	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
811	30/04/2025	6.648,05	0,00	30/04/2025	624030	6648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
812	30/04/2025	1.994,41	0,00	30/04/2025	624030	1994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
813	28/04/2025	46,08	0,00	28/04/2025	624030	4608	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
819	16/04/2025	506,00	0,00	16/04/2025	10363	1426	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
824	16/04/2025	278,46	0,00	16/04/2025	10364	6427	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
825	11/04/2025	3.000,00	0,00	11/04/2025	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
826	16/04/2025	7.000,00	0,00	16/04/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
827	16/04/2025	3.000,00	0,00	16/04/2025	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
828	23/04/2025	2.200,00	0,00	23/04/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
829	28/04/2025	2.000,00	0,00	28/04/2025	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
830	29/04/2025	44.000,00	0,00	29/04/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
832	04/04/2025	79,88	0,00	04/04/2025	7219	7988	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
833	09/04/2025	500,00	0,00	09/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
834	09/04/2025	500,00	0,00	09/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
835	10/04/2025	250,00	0,00	10/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
836	16/04/2025	800,00	0,00	16/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
837	25/04/2025	2.000,00	0,00	25/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
838	28/04/2025	500,00	0,00	28/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
839	28/04/2025	400,00	0,00	28/04/2025	7219	ADIANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
841	16/04/2025	1.797,66	0,00	17/04/2025	7219	B0C715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
842	16/04/2025	2.799,88	0,00	23/04/2025	7219	CONSIG	BANCO DO BRASIL
843	16/04/2025	743,82	0,00	22/04/2025	7219	E79D64	CAXINGO PREV FUNDO
846	16/04/2025	50.000,00	0,00	16/04/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
847	10/04/2025	74.044,67	0,00	10/04/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
848	17/04/2025	30.527,67	0,00	17/04/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
849	30/04/2025	63.496,77	0,00	30/04/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
850	10/04/2025	2,29	0,00	10/04/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
851	17/04/2025	1,21	0,00	17/04/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
852	30/04/2025	0,38	0,00	30/04/2025	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
853	29/04/2025	7.235,05	0,00	29/04/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
854	29/04/2025	1.459,63	0,00	29/04/2025	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII**RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : ABRIL de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
855	29/04/2025	755,70	0,00	29/04/2025	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
856	29/04/2025	3.260,89	0,00	29/04/2025	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
857	29/04/2025	8.240,91	0,00	29/04/2025	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
858	30/04/2025	3.721,00	0,00	30/04/2025	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
859	30/04/2025	13.500,00	0,00	30/04/2025	28473		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
860	30/04/2025	2.703,00	0,00	30/04/2025	28474		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
861	16/04/2025	32,50	0,00	16/04/2025	22614	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
862	28/04/2025	207,68	0,00	28/04/2025	22614	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
863	28/04/2025	15.867,88	0,00	28/04/2025	221156	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
864	01/04/2025	23.971,27	0,00	01/04/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
103001	03/01/2025	2.760,80	139,20	07/04/2025	7221	2760	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	139,20	0,00	07/04/2025	7221	DESCONTO	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105001	05/01/2025	5.268,43	2.331,57	15/04/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.331,57	0,00	15/04/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	139.068,64	38.917,48	16/04/2025	221156	0000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	38.917,48	0,00	16/04/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
107002	07/01/2025	1.500,00	0,00	10/04/2025	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
107003	07/01/2025	1.400,00	0,00	15/04/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LTDA
110001	10/01/2025	100,39	0,00	29/04/2025	7223	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	129,37	0,00	28/04/2025	7223	129	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	2.035,16	0,00	17/04/2025	7220	2035	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	32,63	0,00	10/04/2025	10521	3263	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	4.233,11	0,00	30/04/2025	7220	4233	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	4.936,30	0,00	10/04/2025	7220	4936	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110001	10/01/2025	6,23	0,00	30/04/2025	283144	623	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110006	10/01/2025	10,00	0,00	15/04/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	264,44	0,00	30/04/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110007	10/01/2025	1.518,00	0,00	16/04/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
110010	10/01/2025	1.300,00	0,00	10/04/2025	16070		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
120017	20/01/2025	600,00	0,00	17/04/2025	7219	F95DE7	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	17/04/2025	7219	96A18D	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
127003	27/01/2025	3.000,00	0,00	17/04/2025	7219	6B3E5A	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	16/04/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : ABRIL de 2025

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128018	28/01/2025	32,50	0,00	16/04/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128021	28/01/2025	2.895,41	0,00	15/04/2025	16070		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
203006	03/02/2025	6.664,00	336,00	04/04/2025	7223	6664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203006	03/02/2025	336,00	0,00	04/04/2025	7223	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	02/04/2025	8632	500	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203011	03/02/2025	3.803,24	191,76	07/04/2025	8632	38	CARVALHO & FRANCA LTDA
203011	03/02/2025	191,76	0,00	07/04/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
203013	03/02/2025	-2.000,00	0,00	01/04/2025	28818	2000	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO
205003	05/02/2025	5.940,00	0,00	02/04/2025	7221	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	01/04/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	04/04/2025	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
220007	20/02/2025	440,00	0,00	17/04/2025	7219	FB7430	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
226011	26/02/2025	37.777,65	4.104,44	01/04/2025	7220	3777	FONTINELLE & CABRAL LTDA
226011	26/02/2025	4.104,44	0,00	01/04/2025	7220	DESCONTO	FONTINELLE & CABRAL LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	16/04/2025	7219	6e1c5d	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
307005	07/03/2025	1.675,52	84,48	02/04/2025	28473	1675	FRANCISCO E.A. DA SILVA
307005	07/03/2025	84,48	0,00	02/04/2025	28473	DESCONTO	FRANCISCO E.A. DA SILVA
320021	20/03/2025	743,82	0,00	02/04/2025	7219	321AA2	CAXINGO PREV FUNDO
324001	24/03/2025	2.395,43	0,00	10/04/2025	7220	2395	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
327011	27/03/2025	11.162,76	0,00	01/04/2025	624036	11162	ROBERIO COSTA CAMPOS
328006	28/03/2025	18.711,29	0,00	28/04/2025	13137	3742	CAXINGO PREV FUNDO
328010	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	13137	4250	CAXINGO PREV FUNDO
328015	28/03/2025	9.074,24	0,00	28/04/2025	13137	1814	CAXINGO PREV FUNDO
328018	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	13137	2125	CAXINGO PREV FUNDO
328021	28/03/2025	1.838,94	0,00	28/04/2025	13137	3677	CAXINGO PREV FUNDO
328024	28/03/2025	2.490,10	0,00	28/04/2025	13137	4980	CAXINGO PREV FUNDO
328028	28/03/2025	23.904,93	0,00	28/04/2025	13137	4780	CAXINGO PREV FUNDO
328029	28/03/2025	2.415,01	130,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328029	28/03/2025	130,00	0,00	16/04/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328034	28/03/2025	25.651,66	0,00	28/04/2025	13137	5130	CAXINGO PREV FUNDO
328036	28/03/2025	6.528,12	0,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328038	28/03/2025	245,00	0,00	28/04/2025	7220	4900	CAXINGO PREV FUNDO
328039	28/03/2025	805,51	944,49	01/04/2025	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : ABRIL de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
328039	28/03/2025	944,49	0,00	01/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328041	28/03/2025	1.283,36	195,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328041	28/03/2025	195,00	0,00	16/04/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328045	28/03/2025	468,00	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328048	28/03/2025	520,00	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328050	28/03/2025	260,00	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328051	28/03/2025	754,00	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328054	28/03/2025	2.730,00	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328055	28/03/2025	245,00	0,00	28/04/2025	7220	4900	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328058	28/03/2025	212,52	0,00	28/04/2025	7220	4250	CAXINGO PREV FUNDO
328063	28/03/2025	3.638,32	0,00	28/04/2025	7220	7276	CAXINGO PREV FUNDO
328066	28/03/2025	238,00	0,00	28/04/2025	7220	4760	CAXINGO PREV FUNDO
328067	28/03/2025	2.005,38	130,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328067	28/03/2025	130,00	0,00	16/04/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328070	28/03/2025	2.598,70	65,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328070	28/03/2025	65,00	0,00	16/04/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328072	28/03/2025	2.727,07	4.185,00	16/04/2025	10364	6427	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328072	28/03/2025	4.185,00	0,00	16/04/2025	10364	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328074	28/03/2025	4.380,36	195,00	16/04/2025	13137	1997	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328074	28/03/2025	195,00	0,00	16/04/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328076	28/03/2025	721,73	0,00	28/04/2025	624028	7217	CAXINGO PREV FUNDO
328077	28/03/2025	4.324,13	831,15	01/04/2025	624028	4324	FOLHA DE PAGAMENTO
328077	28/03/2025	831,15	0,00	01/04/2025	624028	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328078	28/03/2025	903,10	0,00	28/04/2025	624028	9031	CAXINGO PREV FUNDO
328079	28/03/2025	5.142,43	1.308,30	01/04/2025	624028	5142	FOLHA DE PAGAMENTO
328079	28/03/2025	1.308,30	0,00	01/04/2025	624028	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328084	28/03/2025	3.897,60	0,00	28/04/2025	8632	7795	CAXINGO PREV FUNDO
328088	28/03/2025	3.854,76	390,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328088	28/03/2025	390,00	0,00	16/04/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328090	28/03/2025	32,89	0,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328091	28/03/2025	1.062,60	0,00	28/04/2025	624026	2125	CAXINGO PREV FUNDO
328095	28/03/2025	268,80	0,00	28/04/2025	624026	2688	CAXINGO PREV FUNDO
328098	28/03/2025	1.186,08	0,00	28/04/2025	624026	2372	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01612618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328101	28/03/2025	1.275,12	0,00	28/04/2025	624026	2550	CAXINGO PREV FUNDO
328106	28/03/2025	1.349,79	0,00	16/04/2025	7220	1978	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328108	28/03/2025	5.139,68	0,00	28/04/2025	624026	5139	CAXINGO PREV FUNDO
328113	28/03/2025	2.213,38	390,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328113	28/03/2025	390,00	0,00	16/04/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328114	28/03/2025	481,32	0,00	28/04/2025	21329	9626	CAXINGO PREV FUNDO
328122	28/03/2025	882,56	0,00	28/04/2025	10363	1765	CAXINGO PREV FUNDO
328125	28/03/2025	1.184,82	65,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328125	28/03/2025	65,00	0,00	16/04/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328126	28/03/2025	1.353,04	65,00	16/04/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328126	28/03/2025	65,00	0,00	16/04/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328128	28/03/2025	921,70	65,00	16/04/2025	10363	7205	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328128	28/03/2025	65,00	0,00	16/04/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331001	31/03/2025	3.169,10	0,00	10/04/2025	7220	3169	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
331002	31/03/2025	2.235,23	0,00	10/04/2025	7220	2235	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
331019	31/03/2025	5.662,80	0,00	16/04/2025	7219	28DB06	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401001	01/04/2025	9.126,00	0,00	02/04/2025	7220	9126	A GOMES ALVES NETO
401002	01/04/2025	1.050,00	0,00	02/04/2025	28473	1050	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
401003	01/04/2025	2.786,81	33,85	02/04/2025	7220	2786	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401003	01/04/2025	33,85	0,00	02/04/2025	7220	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401004	01/04/2025	15.553,32	0,00	02/04/2025	8632	1553	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
401005	01/04/2025	8.341,57	101,31	03/04/2025	8632	8341	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401005	01/04/2025	101,31	0,00	03/04/2025	8632	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401006	01/04/2025	12.418,24	150,83	03/04/2025	8632	12418	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401006	01/04/2025	150,83	0,00	03/04/2025	8632	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401007	01/04/2025	3.195,35	38,81	02/04/2025	21329	3195	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401007	01/04/2025	38,81	0,00	02/04/2025	21329	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401008	01/04/2025	1.210,95	0,00	08/04/2025	28474	1210	EXATUS INFORMATICA LTDA
401009	01/04/2025	1.675,52	84,48	10/04/2025	7223	1675	FRANCISCO E.A. DA SILVA
401009	01/04/2025	84,48	0,00	10/04/2025	7223	DESCONTO	FRANCISCO E.A. DA SILVA
401010	01/04/2025	10.802,13	131,20	02/04/2025	10292	1080	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401010	01/04/2025	131,20	0,00	02/04/2025	10292	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
401011	01/04/2025	6.254,95	0,00	08/04/2025	10292		EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401012	01/04/2025	3.718,50	0,00	08/04/2025	10292	3718	EXATUS INFORMATICA LTDA
401013	01/04/2025	1.118,10	0,00	08/04/2025	10364	111	EXATUS INFORMATICA LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	28/04/2025	22614	060	FUTUROPREV LTDA
401016	01/04/2025	175,00	0,00	01/04/2025	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
401017	01/04/2025	175,00	0,00	01/04/2025	10364	175	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS
401018	01/04/2025	175,00	0,00	01/04/2025	10364	175	SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO
401019	01/04/2025	700,00	0,00	01/04/2025	10364	700	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
401020	01/04/2025	175,00	0,00	01/04/2025	10364	175	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
401021	01/04/2025	300,00	0,00	01/04/2025	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
401022	01/04/2025	663,00	0,00	16/04/2025	8632	7502	INSS - INSTITUCIONAL DO SEGURO SOCIAL
401024	01/04/2025	947,40	0,00	01/04/2025	7219	CD19B6	J.M. DAS CHIAGAS CARVALHO
401025	01/04/2025	1.785,00	0,00	02/04/2025	7219	40201	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
401027	01/04/2025	2.000,00	0,00	01/04/2025	28818	200	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
402001	02/04/2025	500,00	0,00	02/04/2025	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
402002	02/04/2025	1.889,72	95,28	02/04/2025	28473	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402002	02/04/2025	95,28	0,00	02/04/2025	28473	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402003	02/04/2025	5.612,04	282,96	02/04/2025	7221	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402003	02/04/2025	282,96	0,00	02/04/2025	7221	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402004	02/04/2025	500,00	0,00	02/04/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
402005	02/04/2025	600,00	0,00	02/04/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
402006	02/04/2025	1.400,00	0,00	02/04/2025	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
402007	02/04/2025	2.932,00	0,00	03/04/2025	8632	2932	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
402008	02/04/2025	1.889,72	95,28	03/04/2025	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402008	02/04/2025	95,28	0,00	03/04/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402009	02/04/2025	500,00	0,00	02/04/2025	10363	500	MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
402010	02/04/2025	5.612,04	282,96	02/04/2025	26812	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402010	02/04/2025	282,96	0,00	02/04/2025	26812	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
402011	02/04/2025	6.700,00	0,00	08/04/2025	8632	6700	LNC TRANSPORTES E REMOÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
402012	02/04/2025	1.000,00	0,00	02/04/2025	10364	100	RITA DE RESENDE SOBRINHO
402013	02/04/2025	248,82	0,00	04/04/2025	16218	248	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
402014	02/04/2025	1.435,73	0,00	04/04/2025	16218	1435	JEAN DE SOUSA MAGALHÃES
402015	02/04/2025	1.073,03	0,00	04/04/2025	16218	1073	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHÃES
402016	02/04/2025	290,91	0,00	04/04/2025	16218	290	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta a Pagar	Nº do Documento	Credor
402017	02/04/2025	72,00	0,00	04/04/2025	16218	720	HELENA MARIA DOS SANTOS
402018	02/04/2025	150,00	0,00	02/04/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
402019	02/04/2025	78,00	0,00	03/04/2025	7219	40302	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
402020	02/04/2025	174,00	0,00	02/04/2025	7219	177573	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
402021	02/04/2025	12,69	0,00	02/04/2025	28473	1269	BANCO DO BRASIL
403001	03/04/2025	1.442,10	75,90	03/04/2025	7220	1442	DANILO DE LIMA RODRIGUES
403001	03/04/2025	75,90	0,00	03/04/2025	7220	DESCONTO	DANILO DE LIMA RODRIGUES
403002	03/04/2025	24.294,52	295,08	07/04/2025	8632	2429	MAIS SAUDE EIRELI
403002	03/04/2025	295,08	0,00	07/04/2025	8632	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
403003	03/04/2024	21.868,63	1.102,62	10/04/2025	7220	21868	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
403003	03/04/2025	32,50	0,00	03/04/2025	7219	3250	S9.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
403003	03/04/2024	1.102,62	0,00	10/04/2025	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
403004	03/04/2025	980,50	0,00	03/04/2025	7219	40303	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
403005	03/04/2025	174,00	0,00	03/04/2025	7219	711207	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
404001	04/04/2025	103,03	0,00	04/04/2025	7221	103	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
404002	04/04/2025	5.007,64	0,00	07/04/2025	28474	500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404003	04/04/2025	10.042,69	0,00	07/04/2025	624026	10042	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404004	04/04/2025	5.457,71	66,29	04/04/2025	624026	5457	MAIS SAUDE EIRELI
404004	04/04/2025	66,29	0,00	04/04/2025	624026	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
404005	04/04/2025	79.478,47	965,33	04/04/2025	624029	79	MAIS SAUDE EIRELI
404005	04/04/2025	965,33	0,00	04/04/2025	624029	DESCONTO	MAIS SAUDE EIRELI
404006	04/04/2025	3.817,03	0,00	07/04/2025	26812	3817	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404007	04/04/2025	4.232,26	0,00	07/04/2025	21321	4232	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404008	04/04/2025	5.012,00	0,00	08/04/2025	21321	5012	EXATUS INFORMATICA LTDA
404009	04/04/2025	4.701,95	0,00	08/04/2025	26812	4701	EXATUS INFORMATICA LTDA
404010	04/04/2025	3.800,48	0,00	08/04/2025	8632	3800	EXATUS INFORMATICA LTDA
404011	04/04/2025	20.138,14	0,00	07/04/2025	10292	20138	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
404012	04/04/2025	150,00	0,00	07/04/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
404013	04/04/2025	174,00	0,00	04/04/2025	7219	174	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
404014	04/04/2025	12,00	0,00	04/04/2025	624029	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405001	05/04/2025	3.022,90	0,00	08/04/2025	22168	3022	EXATUS INFORMATICA LTDA
407001	07/04/2025	500,00	0,00	07/04/2025	28473	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
407002	07/04/2025	7.831,33	4.168,67	07/04/2025	7221	7831	ERINALDO RAMOS LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

R. DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cópia Pagadora	Nº do Documento	Credor
407002	07/04/2025	4.168,67	0,00	07/04/2025	7221	DESCONTO	ERINALDO RAMOS LIMA
407003	07/04/2025	300,00	0,00	07/04/2025	28473	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
407004	07/04/2025	300,00	0,00	07/04/2025	28473	30000	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
407005	07/04/2025	150,00	0,00	07/04/2025	28473	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
407006	07/04/2025	150,00	0,00	07/04/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
407007	07/04/2025	254,00	0,00	07/04/2025	7219	C790F8	RENATO DA SILVA SOUSA
407008	07/04/2025	307,00	0,00	07/04/2025	7219	AD851B	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
408001	08/04/2025	38.394,16	1.935,84	08/04/2025	13137	38394	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408001	08/04/2025	1.935,84	0,00	08/04/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408002	08/04/2025	4.360,00	0,00	14/04/2025	8632	4360	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
408003	08/04/2025	1.469,43	17,85	10/04/2025	8632	1469	TRILHA VEICULOS LTDA
408003	08/04/2025	17,85	0,00	10/04/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
408004	08/04/2025	1.469,43	17,85	10/04/2025	8632	1469	TRILHA VEICULOS LTDA
408004	08/04/2025	17,85	0,00	10/04/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
408005	08/04/2025	257,04	12,96	10/04/2025	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
408005	08/04/2025	12,96	0,00	10/04/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
408006	08/04/2025	257,04	12,96	10/04/2025	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
408006	08/04/2025	12,96	0,00	10/04/2025	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
408007	08/04/2025	550,00	0,00	23/04/2025	10364	550	PAULO RAMILIR ALVES DA SILVA 05051840361
408008	08/04/2025	408,50	21,50	08/04/2025	28474	430	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
408008	08/04/2025	21,50	0,00	08/04/2025	28474	DESCONTO	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
408009	08/04/2025	2.100,00	0,00	08/04/2025	28474	2100	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
408010	08/04/2025	21.110,60	1.064,40	08/04/2025	11671	21110	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408010	08/04/2025	1.064,40	0,00	08/04/2025	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408011	08/04/2025	35.228,76	1.776,24	08/04/2025	10292	35228	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408011	08/04/2025	1.776,24	0,00	08/04/2025	10292	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
408012	08/04/2025	150,00	0,00	08/04/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
408013	08/04/2025	150,00	0,00	08/04/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
409001	09/04/2025	150,00	0,00	10/04/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
409002	09/04/2025	100,00	0,00	17/04/2025	7219	B5F3F2	43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
410001	10/04/2025	2.850,00	0,00	11/04/2025	10363	2850	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
410002	10/04/2025	2.850,00	0,00	11/04/2025	28474	2850	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
410003	10/04/2025	3.900,00	0,00	11/04/2025	7221	3900	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidação

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410004	10/04/2025	300,00	0,00	10/04/2025	10364	300	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
410005	10/04/2025	300,00	0,00	10/04/2025	10364	30000	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
410006	10/04/2025	500,00	0,00	10/04/2025	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
410007	10/04/2025	300,00	0,00	10/04/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
410008	10/04/2025	2.186,89	0,00	10/04/2025	7220	286	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410009	10/04/2025	95.000,00	0,00	10/04/2025	7220	95000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
410010	10/04/2025	864,00	0,00	10/04/2025	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
411001	11/04/2025	184,00	0,00	11/04/2025	22614	000	SAFEPA Y INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
411002	11/04/2025	38,07	0,00	11/04/2025	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
412001	12/04/2025	40.346,19	97,06	14/04/2025	7220	40346	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412001	12/04/2025	97,06	0,00	14/04/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412002	12/04/2025	4.455,73	10,72	14/04/2025	7220	4455	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412002	12/04/2025	10,72	0,00	14/04/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412003	12/04/2025	4.349,69	10,46	14/04/2025	10363	4349	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412003	12/04/2025	10,46	0,00	14/04/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412004	12/04/2025	6.448,47	15,51	14/04/2025	10364	644	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412004	12/04/2025	15,51	0,00	14/04/2025	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412005	12/04/2025	38.644,97	92,97	14/04/2025	13137	38644	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412005	12/04/2025	92,97	0,00	14/04/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412006	12/04/2025	15.541,53	37,39	14/04/2025	8632	15541	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412006	12/04/2025	37,39	0,00	14/04/2025	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412007	12/04/2025	24.765,07	59,58	14/04/2025	624026	24765	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
412007	12/04/2025	59,58	0,00	14/04/2025	624026	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
414002	14/04/2025	600,00	0,00	14/04/2025	10363	600	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES HIRELI
414003	14/04/2025	45.761,24	555,80	23/04/2025	13137	45761	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414003	14/04/2025	555,80	0,00	23/04/2025	13137	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414004	14/04/2025	27.693,50	336,36	16/04/2025	8632	27693	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414004	14/04/2025	336,36	0,00	16/04/2025	8632	DESCONTO	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA
414005	14/04/2025	350,00	0,00	14/04/2025	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
415001	15/04/2025	150,00	0,00	16/04/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
415002	15/04/2025	150,00	0,00	16/04/2025	8632	15	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
415003	15/04/2025	150,00	0,00	16/04/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
415004	15/04/2025	1.399,00	0,00	16/04/2025	13137	1399	A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415005	15/04/2025	560,00	0,00	16/04/2025	8632	560	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415006	15/04/2025	1.025,00	0,00	16/04/2025	8632	1025	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415007	15/04/2025	2.200,00	0,00	16/04/2025	10363	220	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415008	15/04/2025	420,00	0,00	16/04/2025	10363	420	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415009	15/04/2025	55,00	0,00	16/04/2025	7221	55	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415010	15/04/2025	280,00	0,00	16/04/2025	7221	280	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415011	15/04/2025	921,50	48,50	15/04/2025	28473	921	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
415011	15/04/2025	48,50	0,00	15/04/2025	28473	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
415012	15/04/2025	2.940,00	0,00	16/04/2025	10292	2940	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415013	15/04/2025	1.045,00	0,00	16/04/2025	10364	1045	CRISTENNY'S MOTA DE SOUZA PAIVA
415014	15/04/2025	604,50	0,00	15/04/2025	7219	DBCEF5	Jelta Veículos e Máquinas LTDA
415015	15/04/2025	160,00	0,00	17/04/2025	7219	5ABCS6	JESUEIDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
415016	15/04/2025	579,95	0,00	15/04/2025	7219	D4238E	Jelta Veículos e Máquinas LTDA
416001	16/04/2025	150,00	0,00	16/04/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
416002	16/04/2025	3.892,78	0,00	22/04/2025	8632	3892	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416003	16/04/2025	2.748,00	0,00	16/04/2025	8632	2748	RAYANNY ROJEY PEREIRA SOUSA 06338107385
416004	16/04/2025	3.945,98	0,00	22/04/2025	26812	3945	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416005	16/04/2025	16.056,18	0,00	23/04/2025	26812	16056	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416006	16/04/2025	68.081,10	826,90	16/04/2025	28860	680	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416006	16/04/2025	826,90	0,00	16/04/2025	28860	DESCONTO	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416007	16/04/2025	1.624,92	0,00	22/04/2025	7220	1624	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416008	16/04/2025	936,00	0,00	16/04/2025	7221	936	RAYANNY ROJEY PEREIRA SOUSA 06338107385
416009	16/04/2025	11.273,12	0,00	22/04/2025	10364	112	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416010	16/04/2025	26.500,68	0,00	22/04/2025	10364	26500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416011	16/04/2025	1.541,67	0,00	22/04/2025	10364	1541	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416012	16/04/2025	2.958,75	0,00	22/04/2025	10364	2950	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416013	16/04/2025	5.692,59	0,00	22/04/2025	16218	5692	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416014	16/04/2025	12.078,09	0,00	22/04/2025	16218	12078	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
416015	16/04/2025	920,00	0,00	16/04/2025	10363	1426	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416016	16/04/2025	303,60	0,00	16/04/2025	8632	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416017	16/04/2025	27.852,88	8.221,12	16/04/2025	7219	36	FOLHA DE PAGAMENTO
416017	16/04/2025	8.221,12	0,00	16/04/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
416018	16/04/2025	7.538,54	743,82	16/04/2025	7219	8	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416018	16/04/2025	743,82	0,00	16/04/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
416019	16/04/2025	2.808,30	227,70	16/04/2025	7219	3	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS
416019	16/04/2025	227,70	0,00	16/04/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS
416020	16/04/2025	1.404,15	113,85	16/04/2025	7219	1518	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS
416020	16/04/2025	113,85	0,00	16/04/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS
417001	17/04/2025	8.900,00	0,00	17/04/2025	7219	B70BCB	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
417002	17/04/2025	575,83	0,00	17/04/2025	7219	FIAB69	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422001	22/04/2025	600,00	0,00	24/04/2025	8632	600	JOÃO DE DEUS LIMA
422002	22/04/2025	150,00	0,00	23/04/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
422003	22/04/2025	2.000,00	0,00	28/04/2025	16070	2000	JACKLINE DO VAL LIMA
422004	22/04/2025	1.500,00	0,00	22/04/2025	7219	DBA02D	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
422005	22/04/2025	1.500,00	0,00	22/04/2025	7219	007219	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
422006	22/04/2025	743,82	0,00	22/04/2025	7219	E79D64	CAXINGO PREV FUNDO
422007	22/04/2025	150,00	0,00	22/04/2025	22614	000	SAFEPLAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
423001	23/04/2025	350,00	0,00	24/04/2025	8632	350	JOSÉ EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO
423002	23/04/2025	750,00	0,00	23/04/2025	10364	750	RAMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
423003	23/04/2025	300,00	0,00	23/04/2025	28474	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
423004	23/04/2025	150,00	0,00	23/04/2025	28473	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
423005	23/04/2025	500,00	0,00	23/04/2025	28474	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
423006	23/04/2025	4.699,85	0,00	23/04/2025	26811	4699	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
423007	23/04/2025	1.900,00	100,00	23/04/2025	10363	1900	LUCAS SANTOS DE PAULO
423007	23/04/2025	100,00	0,00	23/04/2025	10363	DESCONTO	LUCAS SANTOS DE PAULO
423008	23/04/2025	150,00	0,00	23/04/2025	8632	150	LILTON LEAL DE CARVALHO
423009	23/04/2025	316,64	0,00	23/04/2025	283144	316	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423010	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	10363	7495	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
423011	23/04/2025	840,79	0,00	28/04/2025	16218	840	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
423012	23/04/2025	173,56	0,00	28/04/2025	16218	173	HELENA MARIA DOS SANTOS
423013	23/04/2025	10.599,69	0,00	23/04/2025	13137	10599	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423014	23/04/2025	6.848,12	0,00	23/04/2025	8632	6848	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423015	23/04/2025	47,95	0,00	23/04/2025	10363	47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423016	23/04/2025	254,00	0,00	23/04/2025	7219	2AF1B6	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
423017	23/04/2025	254,00	0,00	23/04/2025	7219	D2B395	LUIZ CARLOS DA SILVA
423018	23/04/2025	254,00	0,00	23/04/2025	7219	86B4FF	RENATO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-73
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423019	23/04/2025	223,00	0,00	23/04/2025	7219	40A2C5	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
423020	23/04/2025	3.681,81	0,00	23/04/2025	7220	3681	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424002	24/04/2025	262,50	0,00	24/04/2025	10364	262	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
424003	24/04/2025	29.642,96	360,04	28/04/2025	7220	29642	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424003	24/04/2025	360,04	0,00	28/04/2025	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424004	24/04/2025	49.405,14	600,06	28/04/2025	7220	49405	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424004	24/04/2025	600,06	0,00	28/04/2025	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES LTDA
424005	24/04/2025	1.541,17	0,00	28/04/2025	16218	557	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
424006	24/04/2025	557,51	0,00	28/04/2025	16218	3500	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
424007	24/04/2025	350,00	0,00	24/04/2025	10363	3500	AURICÉLIA DE FREITAS DA SILVA
424008	24/04/2025	350,00	0,00	24/04/2025	10363	3500	AIRTON ALVES CARDOSO
424009	24/04/2025	350,00	0,00	24/04/2025	10363	3500	VITORIA REGIA GOMES MACHADO
424010	24/04/2025	300,00	0,00	24/04/2025	28692	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
424012	24/04/2025	150,00	0,00	29/04/2025	8632	1500	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
425001	25/04/2025	500,00	0,00	25/04/2025	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
425002	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
425003	25/04/2025	300,00	0,00	25/04/2025	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
425004	25/04/2025	150,00	0,00	25/04/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHIAGAS CARVALHO FILHO
425005	25/04/2025	307,00	0,00	25/04/2025	7219	FF0221	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
425006	25/04/2025	174,00	0,00	25/04/2025	7219	65154F	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
425007	25/04/2025	69,00	0,00	25/04/2025	187	TARIFA	BANCO DO BRASIL
428002	28/04/2025	3.271,72	5.200,28	30/04/2025	624026	7978	FOLHA DE PAGAMENTO
428002	28/04/2025	5.200,28	0,00	30/04/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428003	28/04/2025	3.388,80	0,00	30/04/2025	624026	7978	FOLHA DE PAGAMENTO
428004	28/04/2025	1.317,87	0,00	30/04/2025	624026	7978	FOLHA DE PAGAMENTO
428006	28/04/2025	18.379,57	15.508,43	30/04/2025	624026	3475	FOLHA DE PAGAMENTO
428006	28/04/2025	15.508,43	0,00	30/04/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428007	28/04/2025	13.555,20	0,00	30/04/2025	624026	3475	FOLHA DE PAGAMENTO
428008	28/04/2025	2.824,00	0,00	30/04/2025	624026	3475	FOLHA DE PAGAMENTO
428009	28/04/2025	1.976,80	0,00	30/04/2025	624026	1976	FOLHA DE PAGAMENTO
428011	28/04/2025	4.970,30	2.619,70	30/04/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO
428011	28/04/2025	2.619,70	0,00	30/04/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428012	28/04/2025	2.732,40	0,00	30/04/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428013	28/04/2025	6.712,10	0,00	30/04/2025	624026	1441	FOLHA DE PAGAMENTO
428014	28/04/2025	2.740,63	0,00	30/04/2025	624026	2740	FOLHA DE PAGAMENTO
428016	28/04/2025	1.632,60	287,40	30/04/2025	624026	2784	FOLHA DE PAGAMENTO
428016	28/04/2025	287,40	0,00	30/04/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428017	28/04/2025	384,00	0,00	30/04/2025	624026	2784	FOLHA DE PAGAMENTO
428018	28/04/2025	768,00	0,00	30/04/2025	624026	2784	FOLHA DE PAGAMENTO
428020	28/04/2025	5.722,69	3.385,31	30/04/2025	624026	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
428020	28/04/2025	3.385,31	0,00	30/04/2025	624026	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428021	28/04/2025	1.821,60	0,00	30/04/2025	624026	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
428022	28/04/2025	450,00	0,00	30/04/2025	624026	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
428023	28/04/2025	757,20	0,00	30/04/2025	624026	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
428024	28/04/2025	7.135,72	0,00	30/04/2025	624026	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
428025	28/04/2025	759,00	0,00	30/04/2025	624026	1135	FOLHA DE PAGAMENTO
428026	28/04/2025	151,80	0,00	30/04/2025	624026	1135	FOLHA DE PAGAMENTO
428027	28/04/2025	225,00	0,00	30/04/2025	624026	1135	FOLHA DE PAGAMENTO
428033	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	7220	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
428034	28/04/2025	1.113,20	151,80	29/04/2025	7220	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
428034	28/04/2025	151,80	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428036	28/04/2025	3.321,54	278,46	29/04/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO
428036	28/04/2025	278,46	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428038	28/04/2025	10.405,13	966,87	29/04/2025	7220	1060	FOLHA DE PAGAMENTO
428038	28/04/2025	966,87	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428041	28/04/2025	9.622,60	1.013,40	29/04/2025	7220	9622	FOLHA DE PAGAMENTO
428041	28/04/2025	1.013,40	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428042	28/04/2025	3.492,76	507,24	29/04/2025	7220	3492	FOLHA DE PAGAMENTO
428042	28/04/2025	507,24	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428044	28/04/2025	1.842,77	157,23	29/04/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
428044	28/04/2025	157,23	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428047	28/04/2025	3.549,37	450,63	29/04/2025	7220	3549	FOLHA DE PAGAMENTO
428047	28/04/2025	450,63	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428048	28/04/2025	15.858,90	5.141,10	29/04/2025	7220	1585	FOLHA DE PAGAMENTO
428048	28/04/2025	5.141,10	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428051	28/04/2025	5.153,53	646,47	29/04/2025	7220	5153	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

R/C DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-73

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428051	28/04/2025	645,47	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428053	28/04/2025	600,70	917,30	29/04/2025	7220	3400	FOLHA DE PAGAMENTO
428053	28/04/2025	917,30	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428054	28/04/2025	2.800,00	0,00	29/04/2025	7220	3400	FOLHA DE PAGAMENTO
428056	28/04/2025	439,59	1.310,41	29/04/2025	7220	3239	FOLHA DE PAGAMENTO
428056	28/04/2025	1.310,41	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428057	28/04/2025	2.800,00	0,00	29/04/2025	7220	3239	FOLHA DE PAGAMENTO
428058	28/04/2025	1.052,33	647,67	29/04/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
428058	28/04/2025	647,67	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428059	28/04/2025	800,00	0,00	29/04/2025	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
428061	28/04/2025	13.926,81	1.980,27	29/04/2025	7220	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428061	28/04/2025	3.064,92	0,00	30/04/2025	7220	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428061	28/04/2025	1.980,27	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428064	28/04/2025	12.202,45	1.415,25	29/04/2025	7220	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
428064	28/04/2025	2.808,30	0,00	30/04/2025	7220	1514	FOLHA DE PAGAMENTO
428064	28/04/2025	1.415,25	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428066	28/04/2025	805,51	944,49	30/04/2025	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
428066	28/04/2025	514,49	0,00	30/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2025	16.632,64	8.469,20	29/04/2025	7220	1912	FOLHA DE PAGAMENTO
428067	28/04/2025	8.469,20	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428068	28/04/2025	2.488,32	0,00	29/04/2025	7220	1912	FOLHA DE PAGAMENTO
428070	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
428071	28/04/2025	3.320,49	1.527,55	29/04/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
428071	28/04/2025	1.527,55	0,00	29/04/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428072	28/04/2025	300,00	0,00	29/04/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
428073	28/04/2025	1.825,40	0,00	29/04/2025	10363	5445	FOLHA DE PAGAMENTO
428075	28/04/2025	7.020,75	569,25	29/04/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
428075	28/04/2025	569,25	0,00	29/04/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428078	28/04/2025	7.020,75	569,25	29/04/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
428078	28/04/2025	569,25	0,00	29/04/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428080	28/04/2025	2.385,17	1.114,87	30/04/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
428080	28/04/2025	1.114,87	0,00	30/04/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428081	28/04/2025	192,00	0,00	30/04/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428082	28/04/2025	300,00	0,00	30/04/2025	21329	2877	FOLHA DE PAGAMENTO
428083	28/04/2025	15.365,82	1.721,88	29/04/2025	10363	1869	FOLHA DE PAGAMENTO
428083	28/04/2025	2.938,30	0,00	30/04/2025	10363	1869	FOLHA DE PAGAMENTO
428083	28/04/2025	1.721,88	0,00	29/04/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428086	28/04/2025	10.085,67	822,33	30/04/2025	22168	10150	FOLHA DE PAGAMENTO
428086	28/04/2025	822,33	0,00	30/04/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428087	28/04/2025	15.623,37	12.216,63	29/04/2025	8632	2223	FOLHA DE PAGAMENTO
428087	28/04/2025	12.216,63	0,00	29/04/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428088	28/04/2025	4.918,40	0,00	29/04/2025	8632	2223	FOLHA DE PAGAMENTO
428089	28/04/2025	1.186,00	0,00	29/04/2025	8632	2223	FOLHA DE PAGAMENTO
428090	28/04/2025	504,90	0,00	29/04/2025	8632	2223	FOLHA DE PAGAMENTO
428092	28/04/2025	1.366,20	151,80	29/04/2025	8632	1872	FOLHA DE PAGAMENTO
428092	28/04/2025	151,80	0,00	29/04/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428093	28/04/2025	506,00	0,00	29/04/2025	8632	1872	FOLHA DE PAGAMENTO
428095	28/04/2025	1.020,00	0,00	29/04/2025	8632	1020	FOLHA DE PAGAMENTO
428096	28/04/2025	1.404,15	0,00	30/04/2025	8632	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
428096	28/04/2025	27.167,64	2.562,21	29/04/2025	8632	2896	FOLHA DE PAGAMENTO
428096	28/04/2025	2.562,21	0,00	29/04/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428098	28/04/2025	4.709,31	390,69	29/04/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
428098	28/04/2025	390,69	0,00	29/04/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428100	28/04/2025	38.633,10	0,00	29/04/2025	10364	3863	FOLHA DE PAGAMENTO
428102	28/04/2025	1.101,54	278,46	29/04/2025	10364	3646	FOLHA DE PAGAMENTO
428102	28/04/2025	278,46	0,00	29/04/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428103	28/04/2025	2.733,40	0,00	30/04/2025	10364	2733	FOLHA DE PAGAMENTO
428103	28/04/2025	37.766,55	3.588,05	29/04/2025	10364	4082	FOLHA DE PAGAMENTO
428103	28/04/2025	3.588,05	0,00	29/04/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428105	28/04/2025	26.814,42	2.201,58	29/04/2025	13137	2700	FOLHA DE PAGAMENTO
428105	28/04/2025	2.201,58	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	13.286,16	1.253,07	29/04/2025	13137	1507	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	1.660,77	0,00	30/04/2025	13137	1660	FOLHA DE PAGAMENTO
428108	28/04/2025	1.253,07	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2025	4.843,50	2.808,54	29/04/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
428109	28/04/2025	2.808,54	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-73

MODELO XXII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidação

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
428110	28/04/2025	307,40	0,00	29/04/2025	13137	5150	FOLHA DE PAGAMENTO
428112	28/04/2025	789,28	728,72	29/04/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
428112	28/04/2025	728,72	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428113	28/04/2025	600,00	0,00	29/04/2025	13137	1389	FOLHA DE PAGAMENTO
428115	28/04/2025	44.078,61	21.978,19	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428115	28/04/2025	21.978,19	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428116	28/04/2025	900,00	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428117	28/04/2025	700,00	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428118	28/04/2025	512,33	0,00	29/04/2025	13137	4619	FOLHA DE PAGAMENTO
428120	28/04/2025	1.252,26	5.966,23	29/04/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
428120	28/04/2025	5.966,23	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428121	28/04/2025	4.654,44	1.262,35	29/04/2025	13137	5906	FOLHA DE PAGAMENTO
428121	28/04/2025	1.262,35	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428123	28/04/2025	75.649,77	64.476,40	29/04/2025	13137	7564	FOLHA DE PAGAMENTO
428123	28/04/2025	64.476,40	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428125	28/04/2025	80.952,42	68.061,39	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428125	28/04/2025	68.061,39	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428126	28/04/2025	6.599,75	0,00	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428127	28/04/2025	13.801,43	0,00	29/04/2025	13137	1013	FOLHA DE PAGAMENTO
428129	28/04/2025	10.663,98	5.505,44	29/04/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
428129	28/04/2025	5.505,44	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428130	28/04/2025	1.616,94	0,00	29/04/2025	13137	1228	FOLHA DE PAGAMENTO
428132	28/04/2025	3.943,55	2.119,98	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428132	28/04/2025	2.119,98	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428133	28/04/2025	2.779,12	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428134	28/04/2025	9.726,88	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428135	28/04/2025	606,35	0,00	29/04/2025	13137	1705	FOLHA DE PAGAMENTO
428137	28/04/2025	2.958,40	0,00	29/04/2025	13137	2958	FOLHA DE PAGAMENTO
428138	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	13137	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
428139	28/04/2025	10.183,80	0,00	29/04/2025	13137	1018	FOLHA DE PAGAMENTO
428140	28/04/2025	4.216,52	0,00	29/04/2025	13137	4216	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2025	38.197,71	3.202,29	29/04/2025	13137	3819	FOLHA DE PAGAMENTO
428141	28/04/2025	3.202,29	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428143	28/04/2025	82.685,07	88.909,94	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
428143	28/04/2025	88.909,94	0,00	29/04/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428144	28/04/2025	10.832,02	0,00	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
428145	28/04/2025	16.730,08	0,00	29/04/2025	13137	1102	FOLHA DE PAGAMENTO
428147	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
428148	28/04/2025	1.501,76	18,24	28/04/2025	7223	1501	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428148	28/04/2025	18,24	0,00	28/04/2025	7223	DESCONTO	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428149	28/04/2025	245,00	0,00	28/04/2025	7220	245	CAXINGO PREV FUNDO
428150	28/04/2025	30.716,00	0,00	28/04/2025	7220	30716	CAXINGO PREV FUNDO
428151	28/04/2025	5.188,27	0,00	28/04/2025	7220	5188	CAXINGO PREV FUNDO
428152	28/04/2025	2.872,24	0,00	28/04/2025	7220	2872	CAXINGO PREV FUNDO
428153	28/04/2025	750,88	9,12	28/04/2025	10292	750	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428153	28/04/2025	9,12	0,00	28/04/2025	10292	DESCONTO	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428154	28/04/2025	770,64	9,36	28/04/2025	10292	770	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428154	28/04/2025	9,36	0,00	28/04/2025	10292	DESCONTO	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428155	28/04/2025	124.318,54	8.642,46	30/04/2025	624030	124318	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
428155	28/04/2025	8.642,46	0,00	30/04/2025	624030	DESCONTO	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
428156	28/04/2025	3.793,92	46,08	28/04/2025	624030	3792	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428156	28/04/2025	46,08	0,00	28/04/2025	624030	DESCONTO	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
428157	28/04/2025	2.155,90	0,00	28/04/2025	8632	2155	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
428163	28/04/2025	150,00	0,00	29/04/2025	8632	1500	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
428164	28/04/2025	254,00	0,00	28/04/2025	7219	5BACA8	RENATO DA SILVA SOUSA
428165	28/04/2025	307,00	0,00	28/04/2025	7219	6EC337	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
428166	28/04/2025	88,83	0,00	28/04/2025	10292	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
428167	28/04/2025	457,52	0,00	28/04/2025	7220	457	CAXINGO PREV FUNDO
428168	28/04/2025	12,69	0,00	28/04/2025	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
429001	29/04/2025	1.425,00	75,00	29/04/2025	7220	1425	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
429001	29/04/2025	75,00	0,00	29/04/2025	7220	DESCONTO	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
429002	29/04/2025	12.123,92	842,84	30/04/2025	26811	12123	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429002	29/04/2025	842,84	0,00	30/04/2025	26811	DESCONTO	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429003	29/04/2025	9.092,95	632,12	30/04/2025	10364	9092	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429003	29/04/2025	632,12	0,00	30/04/2025	10364	DESCONTO	COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429004	29/04/2025	11.162,76	0,00	30/04/2025	624026	111	ROBERIO COSTA CAMPOS

PC DA IGREJA MATRIZ - (NPJ 01612618.0001-75

MODELO XXIII

RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : ABRIL de 2025

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429020	29/04/2025	150,00	0,00	29/04/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
429021	29/04/2025	150,00	0,00	29/04/2025	8632	1500	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
429022	29/04/2025	150,00	0,00	29/04/2025	8632	1500	AILTON LEAL DE CARVALHO
429023	29/04/2025	808,45	0,00	29/04/2025	7219	808	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
429024	29/04/2025	3.843,10	0,00	29/04/2025	7219	437C17	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
429025	29/04/2025	6.500,00	0,00	29/04/2025	7219	7535A4	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
430002	30/04/2025	202,61	0,00	30/04/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
430003	30/04/2025	150,00	0,00	30/04/2025	8632	1500	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
430005	30/04/2025	174,00	0,00	30/04/2025	7219	441088	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
430006	30/04/2025	123,20	0,00	30/04/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
430007	30/04/2025	399,09	0,00	30/04/2025	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
430008	30/04/2025	350,64	0,00	30/04/2025	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
430009	30/04/2025	88,83	0,00	30/04/2025	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
430010	30/04/2025	355,37	0,00	30/04/2025	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		3.831.157,14	436.645,88				

ORIANO PINTO
 28691288353
 Localizado: sul litorale di Asinara, Isola
 di Ustica, 2005-2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

VANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 06.2618.000/75

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : ABRIL de 2025

RECEITA PREVISTA: R\$ 49.799.346,00

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (19.919 738,40)

TOTAL SUPLEMENTADG SOBRE A LEI ORCAMENTÁRIA: € 316.279,81 (13,687%)

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

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

RICARDO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

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


MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=1/Sector/Financas, ou=02817703034, ou=AC,
Serial=0, Múltiplo: ORIANO PINTO DE ARAUJO,
28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: via localização de assinatura.pdf
Data: 2025.04.27 15:39:45
Firmado em: 2025.04.27 15:39:45

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

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Referência : ABRIL de 2025

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

DE ARAUJO:
08601388353

28691288353

PREFEITO

01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

28691288353

PC DA VIGREJA MATRIZ - CNPJ 016126180001-75

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado

Referência : ABRIL de 2025

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

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

RICARDO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	106.274.337,86	20.212.120,99	19.061.337,37	107.425.121,48
100000000	01	ATIVO	-	29.030.292,39	5.109.942,01	4.710.816,36	29.429.418,04
100000000	02	ATIVO	-	273.850,52	194.275,02	188.351,45	279.774,09
100000000	03	ATIVO	-	4.873.502,02	2.474.959,39	2.351.114,49	4.997.346,92
100000000	04	ATIVO	-	884.429,45	507.551,63	617.645,63	774.335,45
100000000	05	ATIVO	-	4.168.149,27	5.582.192,85	5.134.607,24	4.615.734,88
100000000	06	ATIVO	-	67.044.114,21	6.343.200,09	6.058.802,20	67.328.512,10
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	33.050.654,10	19.746.673,87	18.832.236,48	33.965.091,49
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.041.259,94	5.067.342,01	4.520.491,98	10.588.109,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	18.607,13	194.275,02	188.351,45	24.530,70
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.981.209,04	2.102.678,31	2.351.114,49	1.732.772,86
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	665.737,75	504.701,63	617.645,63	552.793,75
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.616.642,12	5.534.476,81	5.134.607,24	3.016.511,69
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	17.727.198,12	6.343.200,09	6.020.025,69	18.050.372,52
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.704.603,67	17.512.203,07	15.199.268,78	12.017.537,96
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.125.783,10	4.850.803,01	4.302.637,98	4.673.948,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.587,01	179.930,24	178.934,05	12.583,20
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.958.487,50	1.896.184,86	2.144.621,04	1.710.051,32
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	353.146,38	4.711.152,88	2.985.869,30	2.078.430,06
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.659.266,88	17.498.603,62	15.199.268,78	11.958.601,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.105.759,78	4.850.344,44	4.302.637,98	4.653.466,24
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.587,01	179.930,24	178.934,05	12.583,20
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.958.487,50	1.896.184,86	2.144.621,04	1.710.051,32
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	327.832,91	4.698.012,10	2.985.869,30	2.039.975,71
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.659.266,88	17.498.603,62	15.199.268,78	11.958.601,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.105.759,78	4.850.344,44	4.302.637,98	4.653.466,24
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.587,01	179.930,24	178.934,05	12.583,20
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.958.487,50	1.896.184,86	2.144.621,04	1.710.051,32
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.605.588,23	5.495.413,87	5.095.544,30	3.005.457,80
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	327.832,91	4.698.012,10	2.985.869,30	2.039.975,71
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	92.399,14 D	159.020,40	242.882,17	8.537,37 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)		63,01	0,00	63,01	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)		0,00	24.004,22	24.004,22	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)		0,00	464,68	464,68	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)		0,00	1.114,87	4.473,36	(3.358,49)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 CND3)		0,00	34.699,10	34.699,10	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		11.895,86	18.281,73	18.281,73	11.895,86
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624029-2 (CEF FPI APLIC)		80.440,27	80.455,80	160.896,07	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	24.004,22	24.004,22	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	92.336,13 D	98.737,53	179.177,80	11.895,86 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	36.278,65	39.637,14	(3.358,49) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	63,01 D	0,00	63,01	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	38.403,74	3.319.556,40	3.121.193,68	236.766,46
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	190.324,38	190.324,38	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	38.403,74	3.129.232,02	2.930.869,30	236.766,46
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	38.403,74 D	3.129.232,02	2.930.869,30	236.766,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM				12,12	40.984,18	40.994,29	2,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV				38.171,53	3.088.247,84	2.889.875,01	236.544,36
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV				220,09			220,09
111110603 (2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F		38.403,74 D	3.129.232,02	2.930.869,30	236.766,46 D
111110604 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F		0,00 D	190.324,38	190.324,38	0,00 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO					190.324,38	190.324,38	0,00
111110604 (2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F		0,00 D	190.324,38	190.324,38	0,00 D
111900 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		192.987,02 D	9.291.696,34	8.920.762,65	563.920,71 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292				0,00	137.971,29	137.971,29	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS				0,00	78.135,37	78.135,37	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0				0,00	356.856,41	356.306,41	550,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE				0,00	6.526,48	6.526,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8				0,00	23.239,40	23.239,40	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7				784,53	3.868.370,46	3.889.064,99	90,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C JNA 14172-0				0,00	485,15	485,15	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9				0,00	148.042,86	148.042,86	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5				0,00	25,95	25,95	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3				0,00	49.390,47	49.390,47	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17009-7 (BB C/C CAXINGO					185.174,38	185.174,38	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7				0,00	13.776,52	13.476,52	300,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2				0,00	15.453,85	12.095,36	3.358,49
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168				0,00	42.877,64	42.877,64	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26811-9 (C/C BB 26811-9 GND3)				0,00	18.509,45	18.509,45	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)				0,00	34.416,14	34.416,14	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28555-3				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9				0,00	940,08	940,08	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				0,00	89.738,87	43.305,95	46.432,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)				0,00	27.894,80	27.894,80	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)				0,00	300,00	300,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28838-1 (C/C FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FMAS SIGTV GND_3 CC 28860)				0,00	70.561,80	70.561,80	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29164-1 (INVEST ESTADO)				0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29165-X (FESTIVAL JUNINO)				0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BS PAIF 29265)				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEDE 29266-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2				0,00	144.120,27	144.120,27	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6				0,00	1.757.135,43	1.757.135,43	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4				0,00	78.139,56	78.139,56	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0				0,00	32.175,74	32.175,74	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0				0,00	12.687,64	12.687,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)				331,69	658.828,07	659.096,87	62,89
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)				3.545,89	44,29	0,00	3.590,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FMS BLINV)				2.001,94	16,17	0,00	2.018,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)				170,82	1,38	0,00	172,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMS)				139.543,29	1.127,17	300,00	140.370,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)				358,75	2,90	0,00	361,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)				6.885,09	55,64	0,00	6.940,73
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST. ESTADO)				10,08	120.872,17	0,00	120.882,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)				1.704,12	181.321,89	0,00	183.026,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)				944,86	18.087,46	0,00	19.032,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFE8E 29266)				3.284,33	26,54	0,00	3.310,87
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				0,00	5.098,86	5.098,86	0,00
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)				162,35			162,35
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)				0,00	456.491,05	456.491,05	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	721,73	721,73	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)				0,00	161.876,93	161.876,93	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPB DC FMS 624030)				0,00	154.178,08	154.178,08	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)				33.259,26			33.259,26
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTAÇÃO 2R MDR 647030)				0,00			0,00
111111900 (2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		46.096,38 D	3.515.821,64	3.166.540,45	395.377,57 D
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		0,00 D	144.120,27	144.120,27	0,00 D
111111900 (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		2.333,63 D	1.432.112,03	1.432.364,66	2.081,00 D
111111900 (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		143.772,48 D	311.271,94	288.672,28	166.372,14 D
111111900 (2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		784,53 D	3.888.370,46	3.889.064,99	90,00 D
111112000 (2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F		0,62 D	0,00	0,00	0,62 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)				0,61			0,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)				0,01			0,01
111112000 (2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1112000 (2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112000 (2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F		0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
111115000 (2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F		9.335.476,36 D	4.728.330,48	2.914.430,28	11.149.376,56 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)				289.429,17	850.368,31	0,00	1.139.797,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C TRRF POPAG 28473-4)				0,00	8.927,69	55.360,61	(46.432,92)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				4.996,46	40,37	0,00	5.036,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				2.752,76	22,25	0,00	2.775,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				110.405,58	670,33	68.908,00	42.167,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)				11.587,01	35.809,97	34.813,78	12.583,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF TRF-M)					718.411,77	55.000,00	663.411,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)				147.924,30	54.325,78	79.666,06	122.584,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)				10,10	0,08	0,00	10,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FNAS APLICAÇÃO A10363-2)				8.782,80	7.522,41	11.916,98	4.388,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)				3.746,59	12.364,79	4.357,27	11.754,11
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)				728,05	5,88	0,00	733,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)					3.230,61	0,00	3.230,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)				88.562,64	22.099,94	43.684,51	66.978,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)				2.604.740,08	1.607.043,41	1.206.416,30	3.005.367,19
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)				297,70	488,24	0,00	785,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		8.523,80	68,88	0,00	8.592,68
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		235.827,93	92.242,96	8.360,71	319.710,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		14,10	0,12	0,00	14,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPT APLICAÇÃO A 16153-5)		326,24	19,60	0,00	345,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		6.432,57	25.496,00	24.004,22	7.924,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		1,80	190.648,05	5.150,00	185.499,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		98,78	0,79	0,00	99,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		68,51	0,62	0,00	69,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FV BLINV APLICAÇÃO A18697-X)		948,90	8,55	0,00	957,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)		3,10	0,03	0,00	3,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		658,81	5,32	0,00	664,13
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)		116,15	1,05	0,00	117,20
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)		5,74	0,04	0,00	5,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)		576,15	4,66	0,00	580,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		65,10	0,53	0,00	65,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		11.949,28	2.821,44	7.388,50	7.382,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		607,73	4,91	0,00	612,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		16.344,98	4.068,39	7.707,52	12.705,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.101,26	8,90	0,00	1.110,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		10.677,57	13.522,58	15.348,94	8.851,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROTE APLICAÇÃO 22321-2)		6.124,52	49,49	0,00	6.174,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		16.397,08	132,50	0,00	16.529,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		385,98	3,12	0,00	389,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		443,51	3,58	0,00	447,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)		1.325,47	10,71	0,00	1.336,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		80,00	0,65	0,00	80,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		44,18	0,36	0,00	44,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		11,70	0,09	0,00	11,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		465,93	3,77	0,00	469,70
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		2.479,55	20,04	0,00	2.499,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		3.346,92			3.346,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		59.896,16	474,60	17.666,61	42.704,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		38.486,62	176,78	34.416,14	4.247,26
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASE C/C 27622-7)		1.196,41	9,66	0,00	1.206,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		409,25	3,31	0,00	412,56
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)		12.327,02	99,61	0,00	12.426,63
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28256-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		625,39	621,63	316,64	930,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.061,01	8,57	0,00	1.069,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)		224.248,78	1.812,16	0,00	226.060,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF POPAG)		6.184,65	55.388,56	8.927,69	52.645,52
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		2.672,97	8.661,95	10.579,59	755,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMS)		9.845,47			9.845,47
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		3.981,62	32,18	0,00	4.013,80
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		8.260,44	66,75	0,00	8.327,19
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		123.126,10			123.126,10
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)		184.604,55			184.604,55
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A29324-5 (APLIC FMS EMENDA)		2.028,20	16,39	0,00	2.044,59
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICACAO)		193,55	1,56	0,00	195,11
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICACAO)		15,47	0,12	0,00	15,59
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		133,86	2,06	0,00	135,92
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		460.983,53	530.084,03	603.882,38	387.185,18
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		50.362,01	29.548,40	64.006,53	15.903,88
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		14.365,92	21.289,95	8.760,00	26.895,87
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		150,95	6.095,32	4.643,72	1.602,55
BANCO:001	AG:1679-9	CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		282.603,69	184.100,46	223.948,77	242.755,38
BANCO:104	AG:0030-1	CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)		26.560,36	4.281,23	69,00	30.772,59
BANCO:104	AG:0030-1	CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)		0,01			0,01
BANCO:104	AG:4366-1	CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTEIO APLIC 624026-8)		212.914,93	181.061,23	172.328,81	221.647,35
BANCO:104	AG:4366-1	CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6)		762.845,69			762.845,69
BANCO:104	AG:4366-1	CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)		584.206,07	0,00	136.801,00	447.405,07
BANCO:104	AG:4366-1	CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)		6.325,00	1.831,38	0,00	8.156,38
BANCO:104	AG:4366-1	CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEF PRECATORIOS)		2.655.418,30	52.183,03	0,00	2.707.601,33
11115000	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		4.059.663,39 D	1.120.194,20	921.768,93	-4.258.088,66 D
11115000	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		11.587,01 D	35.809,97	34.813,78	12.583,20 D
11115000	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		1.863.817,74 D	365.335,30	533.078,58	1.696.074,46 D
11115000	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		506.238,97 D	31.167,52	163.352,69	374.053,80 D
11115000	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		2.604.740,08 D	1.607.043,41	1.206.416,30	3.005.367,19 D
11115000	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		289.429,17 D	1.568.780,08	55.000,00	1.803.209,25 D
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		45.336,79	13.599,45	0,00	58.936,24
11120000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		20.023,32	458,57	0,00	20.481,89
11120000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO		45.336,79	13.599,45	0,00	58.936,24
11121000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO		20.023,32	458,57	0,00	20.481,89
11121000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO		25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		45.336,79 D	13.599,45	0,00	58.936,24 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		20.023,32	458,57	0,00	20.481,89
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		20.023,32 D	458,57	0,00	20.481,89 D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		25.313,47 D	13.140,88	0,00	38.454,35 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.122.371,74	210.719,12	209.629,88	7.123.460,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.900.180,81	3.260,00	4.575,00	5.898.865,81
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.020,12	5.029,88	102,50	11.947,50
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.568,06	390,00	390,00	18.568,06
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.177.888,83	201.129,24	203.652,38	1.175.365,69
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	63.470,54	0,00	0,00	63.470,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	63.470,54 D	0,00	0,00	63.470,54 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)				185,44			185,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				63.285,10			63.285,10
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	63.470,54 D	0,00	0,00	63.470,54 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	976.874,50 D	100.915,88	102.054,95	975.735,43 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	976.874,50 D	100.915,88	102.054,95	975.735,43 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	162.931,18 D	100.213,36	101.597,43	161.547,11 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	162.931,18 D	100.213,36	101.597,43	161.547,11 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.911.573,72	9.589,88	5.977,50	5.915.186,10
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.836.710,27	3.260,00	4.575,00	5.835.395,27
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.020,12	5.029,88	102,50	11.947,50
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.646,26	390,00	390,00	14.646,26
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.911.393,72	9.589,88	5.977,50	5.915.006,10
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.836.710,27	3.260,00	4.575,00	5.835.395,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.020,12	5.029,88	102,50	11.947,50
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.466,26	390,00	390,00	14.466,26
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.053,89	325,00	325,00	11.053,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.662.413,97 D	5.029,88	102,50	5.667.341,35 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.020,12 D	5.029,88	102,50	11.947,50 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.877,15 D	0,00	0,00	33.877,15 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	57.500,16 D	3.975,00	5.290,00	56.185,16 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	52.409,18 D	3.260,00	4.575,00	51.094,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.765,98 D	390,00	390,00	4.765,98 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	325,00 D	325,00	325,00	325,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.404,10 D	585,00	585,00	73.404,10 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114000000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114400000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114410000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	16.104.857,66	1.410.542,22	2.791.894,01	14.723.505,87
114410100	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	16.104.857,66	1.410.542,22	2.791.894,01	14.723.505,87
114410104	(2) 00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	615.851,35 D	6.485,41	0,00	622.336,76 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)				615.851,35	6.485,41	0,00	622.336,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	615.851,35 D	6.485,41	0,00	622.336,76 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET. TOTAL)		5.336.221,28	57.891,62	0,00	5.394.112,90
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		5.074.763,63	87.972,31	0,00	5.162.735,94
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT. 2025)		207.353,99	-2.154,67	0,00	209.508,66
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRE-MI)		245.255,59	-147,22	245.402,81	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		749.489,28			749.489,28
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST. EQ 30)		1.341.375,62	1.205.115,58	2.546.491,20	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)		60.807,51	2.087,74	0,00	62.895,25
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)		205.887,74	4.275,27	0,00	210.163,01
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)		160.444,12	2.826,65	0,00	163.270,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)		619.154,24	10.810,53	0,00	629.964,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)		207.575,77	2.151,23	0,00	209.727,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)		575.396,03	17.064,56	0,00	592.460,59
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)		705.281,51	11.559,43	0,00	716.840,94
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.489.006,31 D	1.404.056,81	2.791.894,01	14.101.169,11 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET. TOTAL)		5.336.221,28	57.891,62	0,00	5.394.112,90
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		5.074.763,63	87.972,31	0,00	5.162.735,94
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT. 2025)		207.353,99	-2.154,67	0,00	209.508,66
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRE-MI)		245.255,59	-147,22	245.402,81	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		749.489,28			749.489,28
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST. EQ 30)		1.341.375,62	1.205.115,58	2.546.491,20	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)		60.807,51	2.087,74	0,00	62.895,25
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)		205.887,74	4.275,27	0,00	210.163,01
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)		160.444,12	2.826,65	0,00	163.270,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)		619.154,24	10.810,53	0,00	629.964,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)		207.575,77	2.151,23	0,00	209.727,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)		575.396,03	17.064,56	0,00	592.460,59
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)		705.281,51	11.559,43	0,00	716.840,94
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.489.006,31 D	1.404.056,81	2.791.894,01	14.101.169,11 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	91.305,25 D	20.375,65	38.610,00	73.070,90 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRE-MI)		91.305,25	20.375,65	38.610,00	73.070,90
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	91.305,25 D	20.375,65	38.610,00	73.070,90 D
115000000	00	ESTOQUES	-	49.371,08	592.833,81	592.833,81	49.371,08
115000000	01	ESTOQUES	-	14.605,03	213.279,00	213.279,00	14.605,03
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.314,90	9.314,90	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	26.699,78	206.103,45	206.103,45	26.699,78
115000000	04	ESTOQUES	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	38.737,94	38.737,94	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	49.371,08	592.833,81	592.833,81	49.371,08
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.605,03	213.279,00	213.279,00	14.605,03
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.314,90	9.314,90	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	26.699,78	206.103,45	206.103,45	26.699,78
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	38.737,94	38.737,94	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.371,08	592.833,81	592.833,81	49.371,08
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.605,03	213.279,00	213.279,00	14.605,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.314,90	9.314,90	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.699,78	206.103,45	206.103,45	26.699,78
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.737,94	38.737,94	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	379.238,69	379.238,69	37.666,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	117.533,24	117.533,24	14.155,03 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.843,10	3.843,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.100,35 D	198.410,19	198.410,19	22.100,35 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	20.714,22	20.714,22	1.411,40 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.737,94	38.737,94	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	163.844,46	163.844,46	1.453,25 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	70.771,02	70.771,02	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	270,50	270,50	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.892,78	3.892,78	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	88.910,16	88.910,16	1.453,25 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	450,00 D	100,00	100,00	450,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	579,95	579,95	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	579,95	579,95	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	1.785,00	1.785,00	1.500,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.785,00	1.785,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	47.285,71	47.285,71	3.701,62 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.974,74	24.974,74	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.736,35	2.736,35	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.800,48	3.800,48	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	15.774,14	15.774,14	3.701,62 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	691,00	0,00	0,00	691,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	73.223.683,76	465.447,12	229.100,89	73.460.029,99
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.989.032,45	42.600,00	190.324,38	18.841.308,87
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.892.292,98	372.281,08	0,00	3.264.574,06
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.551.507,15	47.716,04	0,00	1.599.223,19
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.316.916,09	0,00	38.776,51	49.278.139,58
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	392.820,71	0,00	38.776,51	354.044,20
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	392.820,71	0,00	38.776,51	354.044,20
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	49.914,75 D	0,00	5.188,27	44.726,48 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	49.914,75 D	0,00	5.188,27	44.726,48 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	342.905,96 D	0,00	33.588,24	309.317,72 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	342.905,96 D	0,00	33.588,24	309.317,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800	06	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	23.932.007,90	465.447,12	190.324,38	24.207.130,64
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.989.032,45	42.600,00	190.324,38	18.841.308,07
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.892.292,98	372.281,08	0,00	3.264.574,06
123000000	04	IMOBILIZADO	-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.551.507,15	47.716,04	0,00	1.599.223,19
123000000	06	IMOBILIZADO	-	25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.941.267,30	465.447,12	190.324,38	10.216.390,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.954.482,47	42.600,00	190.324,38	5.806.758,09
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.291.807,77	372.281,08	0,00	2.664.088,85
123100000	04	BENS MOVEIS	-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70
123100000	05	BENS MOVEIS	-	1.195.801,74	47.716,04	0,00	1.243.517,78
123100000	06	BENS MOVEIS	-	25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.941.267,30	465.447,12	190.324,38	10.216.390,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.954.482,47	42.600,00	190.324,38	5.806.758,09
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.291.807,77	372.281,08	0,00	2.664.088,85
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.195.801,74	47.716,04	0,00	1.243.517,78
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.489.206,74	97.838,12	0,00	1.587.044,86
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	732.864,83	0,00	0,00	732.864,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	185.327,83	48.671,08	0,00	233.998,91
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.793,21	2.850,00	0,00	115.643,21
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	451.779,87	46.317,04	0,00	498.096,91
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	381.540,83 D	0,00	0,00	381.540,83 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	10.443,00 D	0,00	0,00	10.443,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	68.080,23 D	0,00	0,00	68.080,23 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	65.068,00 D	0,00	0,00	65.068,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.012,23 D	0,00	0,00	3.012,23 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	909.604,89 D	97.838,12	0,00	1.007.443,01 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	188.042,21 D	0,00	0,00	188.042,21 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	174.315,60 D	48.671,08	0,00	222.986,68 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	112.793,21 D	2.850,00	0,00	115.643,21 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	430.839,87 D	46.317,04	0,00	477.156,91 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	465.504,30	0,00	0,00	465.504,30
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	114.241,95	0,00	0,00	114.241,95
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	55.930,92	0,00	0,00	55.930,92
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	447.699,62 D	0,00	0,00	447.699,62 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.118,34 D	0,00	0,00	239.118,34 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	114.241,95 D	0,00	0,00	114.241,95 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	55.930,92 D	0,00	0,00	55.930,92 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	17.804,68 D	0,00	0,00	17.804,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.499.283,49	12.509,00	0,00	3.511.792,49
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.263.712,87	6.750,00	0,00	3.270.462,87
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.738,00	4.360,00	0,00	7.098,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.260,95	1.399,00	0,00	133.659,95
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	79.515,08 D	0,00	0,00	79.515,08 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	59.671,00 D	0,00	0,00	59.671,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.595,20 D	0,00	0,00	6.595,20 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	100.580,31 D	0,00	0,00	100.580,31 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	80.598,88 D	0,00	0,00	80.598,88 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.319.188,10 D	12.509,00	0,00	3.331.697,10 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.123.442,99 D	6.750,00	0,00	3.130.192,99 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.738,00 D	4.360,00	0,00	7.098,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	125.665,75 D	1.399,00	0,00	127.064,75 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	25.951,04 D	0,00	0,00	25.951,04 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.244.008,08	355.100,00	190.324,38	4.408.783,70
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.482.278,10	35.850,00	190.324,38	1.327.803,72
123110500	02	VEÍCULOS	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.989.499,99	319.250,00	0,00	2.308.749,99
123110500	04	VEÍCULOS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	555.830,00	0,00	0,00	555.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.150.008,08 D	355.100,00	190.324,38	4.314.783,70 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.388.278,10 D	35.850,00	190.324,38	1.233.803,72 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.989.499,99 D	319.250,00	0,00	2.308.749,99 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	555.830,00 D	0,00	0,00	555.830,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110700	00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110700	01	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	13.990.740,60	0,00	0,00	13.990.740,60
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	13.034.549,98	0,00	0,00	13.034.549,98
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.990.740,60	0,00	0,00	13.990.740,60
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.034.549,98	0,00	0,00	13.034.549,98
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.427.102,04	0,00	0,00	9.427.102,04
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.470.911,42	0,00	0,00	8.470.911,42
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	600.485,21	0,00	0,00	600.485,21
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	355.705,41	0,00	0,00	355.705,41
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.071.830,12 D	0,00	0,00	9.071.830,12 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.335.925,58 D	0,00	0,00	8.335.925,58 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	600.485,21 D	0,00	0,00	600.485,21 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	135.419,33 D	0,00	0,00	135.419,33 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(103.158.168,10)	3.497.276,81	3.915.653,52	(103.576.564,81)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.963.137,63)	969.902,32	1.055.522,35	(28.048.757,66)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(272.273,50)	103.382,92	101.503,90	(270.394,48)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.056.136,51)	711.050,86	1.039.554,74	(5.384.640,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.082.670,58)	227.654,57	228.539,12	(1.083.755,13)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.425.473,49)	1.244.244,25	1.249.414,52	(2.430.643,76)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(66.358.296,39)	241.041,89	241.118,89	(66.358.373,39)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.469.047,60)	3.456.313,41	3.915.653,52	(2.928.387,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.044.730,25)	928.938,92	1.055.522,35	(1.171.313,68)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.030,11)	103.382,92	101.503,90	(15.151,09)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(244.590,46)	711.050,86	1.039.554,74	(573.094,34)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.186,08)	227.654,57	228.539,12	(144.070,63)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(980.985,85)	1.244.244,25	1.249.414,52	(986.156,12)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.524,85)	241.041,89	241.118,89	(38.601,85)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.113.960,89)	1.711.320,68	1.711.975,76	(1.114.615,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(243.544,67)	348.272,22	347.398,39	(242.670,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.406,62)	56.060,80	55.004,98	(5.350,80)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.822,30)	214.373,39	214.619,97	(84.068,88)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.707,21)	67.139,30	66.876,18	(32.444,09)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(747.460,09)	838.370,85	840.972,12	(750.061,36)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,00)	187.104,12	187.104,12	(20,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(565.014,98)	1.333.651,51	1.333.915,20	(565.278,67)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(159.530,70)	282.756,16	281.006,16	(157.780,70)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.910,36	48.910,36	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(30.201,68)	194.011,43	194.225,12	(30.415,37)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(565.014,98)	1.333.651,51	1.333.915,20	(565.278,67)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.530,70)	282.756,16	281.006,16	(157.780,70)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.910,36	48.910,36	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.201,68)	194.011,43	194.225,12	(30.415,37)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(501.544,44)	1.238.651,51	1.238.915,20	(501.808,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(96.060,16)	187.756,16	186.006,16	(94.310,16)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.910,36	48.910,36	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(30.201,68)	194.011,43	194.225,12	(30.415,37)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(350.197,21)	741.776,08	743.576,08	(351.997,21)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(463.368,52) C	1.055.352,12	1.055.402,12	(463.418,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(80.346,91) C	186.997,16	185.247,16	(78.596,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.910,36	48.910,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.701,68) C	183.738,93	183.738,93	(28.701,68) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	57.079,48	57.079,48	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	571.026,19	572.826,19	(338.227,93) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(100.676,47) C	169.543,44	169.543,44	(100.676,47) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	759,00	759,00	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	6.243,43	6.243,43	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	1.518,00	1.518,00	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	161.023,01	161.023,01	(77.102,07) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(25.675,32) C	13.755,95	13.969,64	(25.889,01) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(832,24) C	0,00	0,00	(832,24) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.029,07	4.242,76	(213,69) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	9.726,88	9.726,88	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(63.470,54)	0,00	0,00	(63.470,54)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(63.470,54)	0,00	0,00	(63.470,54)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	179.504,12	179.504,12	(20,00) C
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	179.504,12	179.504,12	(20,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(548.925,91)	198.165,05	198.556,44	(549.317,30)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(84.013,97)	65.516,06	66.392,23	(84.890,14)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.406,62)	7.150,44	6.094,62	(5.350,80)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(53.620,62)	20.361,96	20.394,85	(53.653,51)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.621,82)	8.541,82	8.278,70	(7.358,70)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(397.262,88)	96.594,77	97.396,04	(398.064,15)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.188,52	40.963,40	40.963,40	17.188,52
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.188,52	40.963,40	40.963,40	17.188,52
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	37.839,81 C	0,00	0,00	37.839,81 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	37.839,81 C	0,00	0,00	37.839,81 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(403.897,48)	105.533,87	105.298,02	(403.661,63)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(4.578,84)	5.281,36	5.281,36	(4.578,84)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(743,82)	1.487,64	743,82	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(14.454,71)	14.454,71	14.454,71	(14.454,71)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.363,88)	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(382.756,23)	82.946,28	83.454,25	(383.264,20)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(403.897,48) C	105.288,87	105.053,02	(403.661,63) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(4.578,84) C	5.036,36	5.036,36	(4.578,84) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(743,82) C	1.487,64	743,82	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(14.454,71) C	14.454,71	14.454,71	(14.454,71) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(1.363,88) C	1.363,88	1.363,88	(1.363,88) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(382.756,23) C	82.946,28	83.454,25	(383.264,20) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	245,00	245,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	245,00	245,00	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(162.216,95)	51.667,78	52.295,02	(162.844,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(96.623,65)	19.271,30	20.147,47	(97.499,82)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.662,80)	5.662,80	5.350,80	(5.350,80)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.165,91)	5.907,25	5.940,14	(39.198,80)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.257,94)	7.177,94	6.914,82	(5.994,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.506,65)	13.648,49	13.941,79	(14.799,95)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(162.216,95)	51.667,78	52.295,02	(162.844,19)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(96.623,65)	19.271,30	20.147,47	(97.499,82)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(5.662,80)	5.662,80	5.350,80	(5.350,80)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(39.165,91)	5.907,25	5.940,14	(39.198,80)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(6.257,94)	7.177,94	6.914,82	(5.994,82)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(14.506,65)	13.648,49	13.941,79	(14.799,95)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(162.216,95) C	51.667,78	52.295,02	(162.844,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(96.623,65) C	19.271,30	20.147,47	(97.499,82) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.662,80) C	5.662,80	5.350,80	(5.350,80) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.165,91) C	5.907,25	5.940,14	(39.198,80) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.257,94) C	7.177,94	6.914,82	(5.994,82) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.506,65) C	13.648,49	13.941,79	(14.799,95) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(191.388,42)	1.303.364,85	1.757.669,36	(645.692,93)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(154.121,90)	530.988,29	655.609,48	(278.743,09)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.908,43	33.908,43	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.023,02)	437.153,24	765.323,50	(348.193,28)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(191.388,42)	1.303.364,85	1.757.669,36	(645.692,93)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(154.121,90)	530.988,29	655.609,48	(278.743,09)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.908,43	33.908,43	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.023,02)	437.153,24	765.323,50	(348.193,28)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.388,42)	1.303.364,85	1.757.669,36	(645.692,93)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.121,90)	530.988,29	655.609,48	(278.743,09)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.908,43	33.908,43	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.023,02)	437.153,24	765.323,50	(348.193,28)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(191.388,42)	1.303.364,85	1.757.669,36	(645.692,93)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(154.121,90)	530.988,29	655.609,48	(278.743,09)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.908,43	33.908,43	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.023,02)	437.153,24	765.323,50	(348.193,28)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.964,40)	137.383,67	137.383,67	(4.964,40)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(157.315,50) C	635.835,94	645.325,35	(166.804,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131.311,74) C	250.605,77	251.912,10	(132.618,07) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.314,90	9.314,90	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.860,26) C	198.108,43	206.103,45	(16.855,28) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	125.210,46	125.398,52	(12.269,41) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	38.737,94	38.737,94	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	13.858,44	13.858,44	(97,75) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.072,92) C	667.528,91	1.112.344,01	(478.888,02) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(22.810,16) C	280.382,52	403.697,38	(146.125,02) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.593,53	24.593,53	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.162,76) C	239.044,81	559.220,05	(331.338,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.862,32	26.187,32	(1.325,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	98.645,73	98.645,73	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(232,32)	11.705,51	11.473,19	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(232,32) C	11.705,51	11.473,19	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(232,32) C	11.705,51	11.473,19	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.163.465,97)	429.922,37	434.535,21	(1.168.078,81)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(646.831,36)	37.972,90	41.041,29	(649.899,75)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.623,49)	13.413,69	12.590,49	(9.800,29)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140.745,14)	59.524,23	59.611,27	(140.832,18)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.397,52)	10.442,49	10.077,10	(98.032,13)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.561,36)	268.489,73	271.058,73	(231.130,36)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.307,10)	40.079,33	40.156,33	(38.384,10)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.163.315,97)	412.325,87	415.588,71	(1.166.578,81)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(646.831,36)	28.660,40	31.128,79	(649.299,75)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.623,49)	10.129,69	9.306,49	(9.800,29)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(140.595,14)	55.874,23	55.511,27	(140.232,18)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(98.397,52)	9.092,49	8.427,10	(97.732,13)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(228.561,36)	268.489,73	271.058,73	(231.130,36)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.307,10)	40.079,33	40.156,33	(38.384,10)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(294.237,47)	184.386,90	186.480,19	(296.330,76)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.977,21)	8.050,39	8.226,01	(144.152,83)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.295,71)	27.119,35	26.904,39	(47.080,75)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.772,66)	3.996,05	3.996,05	(6.772,66)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.008,93)	118.449,96	120.505,59	(71.064,56)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.182,96)	23.971,27	24.048,27	(27.259,96)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(332.404,76)	184.108,44	186.480,19	(334.776,51)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(157.283,15)	7.771,93	8.226,01	(157.737,23)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(23.394,01)	27.119,35	26.904,39	(23.179,05)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(6.772,66)	3.996,05	3.996,05	(6.772,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(117.771,98)	118.449,96	120.505,59	(119.827,61)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(27.182,96)	23.971,27	24.048,27	(27.259,96)
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.470,24) C	8.339,56	8.339,56	(2.470,24) C
218810104	(20) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.177,47) C	4.401,32	4.401,32	(1.177,47) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.353,63	1.353,63	0,00 C
218810104	(20) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.264,08) C	2.584,61	2.584,61	(1.264,08) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,69) C	0,00	0,00	(28,69) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.078,00) C	1.762,88	1.762,88	(8.078,00) C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810111	(20)01		P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	39,90	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.494,12) C	1.363,88	1.363,88	(5.494,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	359,10	359,10	0,00 C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.056,20) C	4.028,92	4.105,92	(49.133,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	692,34	692,34	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.336,58	3.336,58	(135,93) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(152,92) C	0,00	77,00	(229,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(257.305,03) C	169.749,38	172.044,13	(259.599,78) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(92.661,51) C	7.544,23	7.998,31	(93.115,59) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.176,44) C	21.985,79	21.770,83	(21.961,48) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.278,54) C	1.278,54	1.278,54	(1.278,54) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(116.371,97) C	112.169,67	114.225,30	(118.427,60) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	23.971,27	23.971,27	(24.816,57) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119				(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	40.755,40 C	278,46	0,00	41.033,86 C
CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115				52.098,94			52.098,94
FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115				52.098,94			52.098,94
INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490				(708,67)	278,46	0,00	(430,41)
MAIS SAÚDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182				(26.002,87)			(26.002,87)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175				15.368,20			15.368,20
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	15.894,05 C	278,46	0,00	16.172,51 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(725.906,64)	205.836,29	205.618,06	(725.688,41)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(485.947,07)	9.373,13	9.618,13	(486.192,07)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(10.623,49)	7.329,81	6.506,61	(9.800,29)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(93.299,43)	28.754,88	28.606,88	(93.151,43)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(461,40)	882,18	882,18	(461,40)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(124.503,69)	143.388,23	143.896,20	(125.011,66)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.071,56)	16.108,06	16.108,06	(11.071,56)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(725.906,64)	205.836,29	205.618,06	(725.688,41)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(485.947,07)	9.373,13	9.618,13	(486.192,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(10.623,49)	7.329,81	6.506,61	(9.800,29)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(93.299,43)	28.754,88	28.606,88	(93.151,43)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(461,40)	882,18	882,18	(461,40)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(124.503,69)	143.388,23	143.896,20	(125.011,66)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.071,56)	16.108,06	16.108,06	(11.071,56)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(338.950,56) C	103.467,47	103.476,62	(338.959,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.690,89) C	4.578,64	4.823,64	(205.935,89) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(743,82) C	1.487,64	743,82	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.876,98) C	14.454,71	14.454,71	(12.876,98) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(119.638,87) C	82.946,28	83.454,25	(120.146,84) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.879,67) C	4.044,51	3.965,13	(9.800,29) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.879,67) C	4.044,51	3.965,13	(9.800,29) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.085,42) C	87.776,56	87.776,56	(203.085,42) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.460,82) C	4.794,29	4.794,29	(177.460,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.797,66	1.797,66	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.747,42) C	4.533,26	4.533,26	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	133,84	133,84	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	60.441,95	60.441,95	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.012,26) C	16.075,56	16.075,56	(11.012,26) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(173.990,99) C	10.547,75	10.399,75	(173.842,99) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 18

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01	ISS	P F	(102.795,36) C	0,00	0,00	(102.795,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(70.675,03) C	9.766,91	9.618,91	(70.527,03) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	748,34	748,34	(461,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(59,30) C	32,50	32,50	(59,30) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(143.171,86)	22.102,68	23.490,46	(144.559,64)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.907,08)	11.236,88	13.284,65	(18.954,85)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(91.163,46)	4.214,26	3.548,87	(90.498,07)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.048,74)	6.651,54	6.656,94	(35.054,14)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(143.171,86)	22.102,68	23.490,46	(144.559,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(16.907,08)	11.236,88	13.284,65	(18.954,85)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(91.163,46)	4.214,26	3.548,87	(90.498,07)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.048,74)	6.651,54	6.656,94	(35.054,14)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.171,86) C	22.102,68	23.490,46	(144.559,64) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.907,08) C	11.236,88	13.284,65	(18.954,85) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(91.163,46) C	4.214,26	3.548,87	(90.498,07) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.048,74) C	6.651,54	6.656,94	(35.054,14) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	17.596,50	18.946,50	(1.500,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.312,50	9.912,50	(600,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	3.650,00	4.100,00	(600,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.350,00	1.650,00	(300,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	17.596,50	18.946,50	(1.500,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.312,50	9.912,50	(600,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	3.650,00	4.100,00	(600,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.650,00	(300,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	17.596,50	18.946,50	(1.500,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.312,50	9.912,50	(600,00) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.284,00	3.284,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	3.650,00	4.100,00	(600,00) C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.650,00	(300,00) C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(136.534.861,15)	40.963,40	0,00	(136.493.897,75)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	61.044,61	40.963,40	0,00	102.008,01
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	61.044,61 C	40.963,40	0,00	102.008,01 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	61.044,61 C	40.963,40	0,00	102.008,01 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	00	LONGO PRAZO					
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697,050,61)	0,00	0,00	(87.697,050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697,050,61)	0,00	0,00	(87.697,050,61)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.823.233,21	0,00	0,00	194.823.233,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.817.104,68	0,00	0,00	7.817.104,68
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.107.072,05	0,00	0,00	21.107.072,05
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	194.823.233,21 X	0,00	0,00	194.823.233,21 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.817.104,68 X	0,00	0,00	7.817.104,68 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	21.107.072,05 X	0,00	0,00	21.107.072,05 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(51.271.015,29)	0,00	0,00	(51.271.015,29)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	16.186.316,59	0,00	0,00	16.186.316,59
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.588.896,44)	0,00	0,00	(8.588.896,44)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(51.271.015,29) X	0,00	0,00	(51.271.015,29) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.186.316,59 X	0,00	0,00	16.186.316,59 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.588.896,44) X	0,00	0,00	(8.588.896,44) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(98.067.201,29)	0,00	0,00	(98.067.201,29)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.506.833,62)	0,00	0,00	(54.506.833,62)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.200.335,06)	0,00	0,00	(15.200.335,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - UNIÃO					
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(98.067.201,29) X	0,00	0,00	(98.067.201,29) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.506.833,62) X	0,00	0,00	(54.506.833,62) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.200.335,06) X	0,00	0,00	(15.200.335,06) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.639.295,98)	0,00	0,00	(9.639.295,98)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.523.960,36	0,00	0,00	3.523.960,36
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.129.386,60)	0,00	0,00	(2.129.386,60)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.639.295,98) X	0,00	0,00	(9.639.295,98) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.523.960,36 X	0,00	0,00	3.523.960,36 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.129.386,60) X	0,00	0,00	(2.129.386,60) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.059.972,33	3.621.602,04	2.895,32	13.678.679,05
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.518.621,94	1.568.777,91	2.232,32	6.085.167,53
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	298.422,98	92.197,41	0,00	390.620,39
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.505.500,84	611.762,39	663,00	2.116.600,23
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	473.407,15	217.262,02	0,00	690.669,17
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.671.668,24	930.639,75	0,00	3.602.307,99
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	592.351,18	200.962,56	0,00	793.313,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.279.781,43	1.491.508,24	663,00	5.770.626,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	892.965,42	306.434,99	0,00	1.199.400,41
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	197.693,33	55.004,98	0,00	252.698,31
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	606.452,44	214.619,97	663,00	820.409,41
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	194.275,94	66.876,18	0,00	261.152,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.360.044,30	840.972,12	0,00	3.201.016,42
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.832.055,76	1.333.915,20	0,00	5.165.970,96
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	819.260,89	281.006,16	0,00	1.100.267,05
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	177.599,60	48.910,36	0,00	226.509,96
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	548.714,31	194.225,12	0,00	742.939,43
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	169.348,51	58.597,48	0,00	227.945,99
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.088.782,45	743.576,08	0,00	2.832.358,53
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.641.744,39	884.755,20	0,00	3.526.499,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	131.969,89	41.467,16	0,00	173.437,05
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.350,36	12.836,36	0,00	75.186,72
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	435.049,05	155.967,12	0,00	591.016,17
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.641.744,39	884.755,20	0,00	3.526.499,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.969,89	41.467,16	0,00	173.437,05
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.350,36	12.836,36	0,00	75.186,72
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.049,05	155.967,12	0,00	591.016,17
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.641.744,39	884.755,20	0,00	3.526.499,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	131.969,89	41.467,16	0,00	173.437,05
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	62.350,36	12.836,36	0,00	75.186,72
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	435.049,05	155.967,12	0,00	591.016,17
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.950.369,65	655.160,08	0,00	2.605.529,73
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.133.689,69 D	575.468,38	0,00	2.709.158,07 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.179,92 D	31.819,84	0,00	128.999,76 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.350,36 D	12.836,36	0,00	75.186,72 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	263.579,40 D	89.577,00	0,00	353.156,40 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.562,24 D	8.348,08	0,00	34.910,32 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.655.667,77 D	425.287,10	0,00	2.080.954,87 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.350,00 D	7.600,00	0,00	35.950,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	77.431,54 D	27.144,20	0,00	104.575,74 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	76.855,54 D	26.952,20	0,00	103.807,74 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	576,00 D	192,00	0,00	768,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	31.568,94 D	8.875,00	0,00	40.443,94 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.350,00 D	675,00	0,00	2.025,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	10.118,94 D	1.500,00	0,00	11.618,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	34.800,78 D	11.532,02	0,00	46.332,80 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	34.800,78 D	11.532,02	0,00	46.332,80 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.649,71 D	6.599,75	0,00	23.249,46 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.649,71 D	6.599,75	0,00	23.249,46 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.150,50 D	0,00	0,00	2.150,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	86.863,00 D	168.278,44	0,00	255.141,44 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	4.793,00 D	759,00	0,00	5.552,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	4.472,00 D	5.737,43	0,00	10.209,43 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	759,00 D	759,00	0,00	1.518,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	76.839,00 D	161.023,01	0,00	237.862,01 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.635,44 D	13.969,64	0,00	27.605,08 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.553,99 D	0,00	0,00	4.553,99 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.198,00 D	4.242,76	0,00	6.440,76 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.883,45 D	9.726,88	0,00	16.610,33 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	244.954,79 D	72.887,77	0,00	317.842,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.242,98 D	2.488,32	0,00	8.731,30 D
31110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	86.594,11 D	28.782,73	0,00	115.376,84 D
31110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.858,20 D	2.125,40	0,00	6.983,60 D
31110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	147.259,50 D	39.491,32	0,00	186.750,82 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.190.311,37	449.160,00	0,00	1.639.471,37
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	687.291,00	239.539,00	0,00	926.830,00
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	115.249,24	36.074,00	0,00	151.323,24
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	113.665,26	38.258,00	0,00	151.923,26
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	135.693,07	46.873,00	0,00	182.566,07
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.190.311,37	449.160,00	0,00	1.639.471,37
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.291,00	239.539,00	0,00	926.830,00
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.249,24	36.074,00	0,00	151.323,24
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.665,26	38.258,00	0,00	151.923,26
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.693,07	46.873,00	0,00	182.566,07
31121000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	675.416,71	237.166,00	0,00	912.582,71
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	378.601,00	139.559,00	0,00	518.160,00
31121010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	115.249,24	36.074,00	0,00	151.323,24
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	97.373,60	33.158,00	0,00	130.531,60
31121010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	84.192,87	28.375,00	0,00	112.567,87
31121010	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	530.570,51 D	178.827,00	0,00	709.397,51 D
31121010	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	313.092,00 D	118.559,00	0,00	431.651,00 D
31121010	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
31121010	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	97.120,60 D	32.652,00	0,00	129.772,60 D
31121010	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.927,87 D	27.616,00	0,00	110.543,87 D
31121012	(21)00	13. SALARIO	P -	7.757,00 D	1.265,00	0,00	9.022,00 D
31121012	(21)01	13. SALARIO	P -	2.509,00 D	0,00	0,00	2.509,00 D
31121012	(21)02	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
31121012	(21)03	13. SALARIO	P -	253,00 D	506,00	0,00	759,00 D
31121012	(21)04	13. SALARIO	P -	759,00 D	759,00	0,00	1.518,00 D
31121012	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
31121012	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
31121013	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	136.583,20 D	57.074,00	0,00	193.657,20 D
31121013	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	63.000,00 D	21.000,00	0,00	84.000,00 D
31121013	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	73.583,20 D	36.074,00	0,00	109.657,20 D
31121030	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	285.000,00 D	95.000,00	0,00	380.000,00 D
31121030	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	285.000,00 D	95.000,00	0,00	380.000,00 D
31121040	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	229.894,66	116.994,00	0,00	346.888,66
31121040	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	23.690,00	4.980,00	0,00	28.670,00
31121040	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	16.291,66	5.100,00	0,00	21.391,66
31121040	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	51.500,20	18.498,00	0,00	69.998,20
31121040	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	138.412,80	88.416,00	0,00	226.828,80
31121040	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	229.752,99 D	116.994,00	0,00	346.746,99 D
31121040	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.690,00 D	4.980,00	0,00	28.670,00 D
31121040	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	16.149,99 D	5.100,00	0,00	21.249,99 D
31121040	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	51.500,20 D	18.498,00	0,00	69.998,20 D
31121040	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	138.412,80 D	88.416,00	0,00	226.828,80 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	0,00	0,00	141,67 D
31200000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	447.725,67	157.593,04	663,00	604.655,71
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.704,53	25.428,83	0,00	99.133,36
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.093,73	6.094,62	0,00	26.188,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.738,13	20.394,85	663,00	77.469,98
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.927,43	8.278,70	0,00	33.206,13
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	271.261,85	97.396,04	0,00	368.657,89
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	310.007,93	105.298,02	0,00	415.305,95
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.499,83	5.281,36	0,00	20.781,19
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.762,76	743,82	0,00	3.506,58
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	38.217,37	14.454,71	0,00	52.672,08
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.091,64	1.363,88	0,00	5.455,52
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	249.436,33	83.454,25	0,00	332.890,58
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	310.007,93	105.298,02	0,00	415.305,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.499,83	5.281,36	0,00	20.781,19
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.762,76	743,82	0,00	3.506,58
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	38.217,37	14.454,71	0,00	52.672,08
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.091,64	1.363,88	0,00	5.455,52
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	249.436,33	83.454,25	0,00	332.890,58
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	310.007,93 D	105.298,02	0,00	415.305,95 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.499,83 D	5.281,36	0,00	20.781,19 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.762,76 D	743,82	0,00	3.506,58 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.217,37 D	14.454,71	0,00	52.672,08 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.091,64 D	1.363,88	0,00	5.455,52 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	249.436,33 D	83.454,25	0,00	332.890,58 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	137.717,74	52.295,02	663,00	189.349,76
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.204,70	20.147,47	0,00	78.352,17
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.330,97	5.350,80	0,00	22.681,77
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.520,76	5.940,14	663,00	24.797,90
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.835,79	6.914,82	0,00	27.750,61
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.825,52	13.941,79	0,00	35.767,31
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.973,42	52.295,02	663,00	184.605,44
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.204,70	20.147,47	0,00	78.352,17
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.330,97	5.350,80	0,00	22.681,77
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.776,44	5.940,14	663,00	20.053,58
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.835,79	6.914,82	0,00	27.750,61
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.825,52	13.941,79	0,00	35.767,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.973,42 D	52.295,02	663,00	184.605,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.204,70 D	20.147,47	0,00	78.352,17 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.330,97 D	5.350,80	0,00	22.681,77 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.776,44 D	5.940,14	663,00	20.053,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.835,79 D	6.914,82	0,00	27.750,61 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.825,52 D	13.941,79	0,00	35.767,31 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	499.523,55	179.504,12	0,00	679.027,67
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	499.523,55	179.504,12	0,00	679.027,67
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	494.210,55 D	177.986,12	0,00	672.196,67 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	494.210,55 D	177.986,12	0,00	672.196,67 D
322000000	00	PENSÕES	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322000000	06	PENSÕES	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.313,00 D	1.518,00	0,00	6.831,00 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.313,00 D	1.518,00	0,00	6.831,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.027.318,75	1.254.415,54	0,00	4.281.734,29
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.378.136,65	568.916,78	0,00	1.947.053,43
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	96.504,97	37.192,43	0,00	133.697,40
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	899.031,22	394.394,42	0,00	1.293.425,64
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	279.131,21	150.385,84	0,00	429.517,05
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	311.623,94	99.667,63	0,00	401.291,57
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.890,76	13.858,44	0,00	76.749,20
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.178.543,34	592.833,81	0,00	1.771.377,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	437.260,54	213.279,00	0,00	650.539,54
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.173,43	9.314,90	0,00	41.488,33
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	350.937,04	206.103,45	0,00	557.040,49
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	180.842,15	125.398,52	0,00	306.240,67
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.176.295,59	592.833,81	0,00	1.769.129,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	437.260,54	213.279,00	0,00	650.539,54
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.173,43	9.314,90	0,00	41.488,33
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	350.937,04	206.103,45	0,00	557.040,49
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	178.594,40	125.398,52	0,00	303.992,92
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.176.295,59	592.833,81	0,00	1.769.129,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	437.260,54	213.279,00	0,00	650.539,54
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.173,43	9.314,90	0,00	41.488,33
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	350.937,04	206.103,45	0,00	557.040,49
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	178.594,40	125.398,52	0,00	303.992,92
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.030,29	38.737,94	0,00	213.768,23
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	232.855,63 D	139.054,33	0,00	371.909,96 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.139,16 D	51.373,68	0,00	174.512,84 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.210,09 D	3.843,10	0,00	11.053,19 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	66.326,77 D	40.739,46	0,00	107.066,23 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.417,52 D	4.360,15	0,00	11.777,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.762,09 D	38.737,94	0,00	67.500,03 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.668,82 D	4.945,00	0,00	11.613,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.960,00 D	2.940,00	0,00	4.900,00 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.708,82 D	1.585,00	0,00	6.293,82 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	160.454,50 D	163.503,80	0,00	323.958,30 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	124.144,69 D	68.230,36	0,00	192.375,05 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	552,50 D	270,50	0,00	823,00 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	11.302,41 D	3.892,78	0,00	15.195,19 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	24.454,90 D	91.110,16	0,00	115.565,06 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	178.079,85 D	110.557,40	0,00	288.637,25 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	178.079,85 D	110.557,40	0,00	288.637,25 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.906,60 D	71.591,30	0,00	93.497,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	32.440,64	0,00	32.440,64 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.606,71 D	4.521,35	0,00	24.128,06 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.843,17	0,00	13.843,17 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.786,14	0,00	20.786,14 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.823,00 D	1.045,00	0,00	13.868,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	960,00 D	1.045,00	0,00	2.005,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.180,40 D	0,00	0,00	11.180,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.001,16 D	38.600,10	0,00	66.601,26 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.318,26 D	13.753,99	0,00	25.072,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.000,43 D	0,00	0,00	1.000,43 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.078,75 D	21.011,95	0,00	33.090,70 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.603,72 D	3.834,16	0,00	7.437,88 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.740,00 D	30.003,00	0,00	32.743,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	30.003,00	0,00	30.003,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	579,95	0,00	579,95 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	579,95	0,00	579,95 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.215,00 D	9.126,00	0,00	14.341,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.215,00 D	9.126,00	0,00	14.341,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	4.699,85	0,00	4.699,85 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	4.699,85	0,00	4.699,85 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.306,58 D	0,00	0,00	16.306,58 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	16.306,58 D	0,00	0,00	16.306,58 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	221.648,29 D	19.028,08	0,00	240.676,37 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	155.217,99 D	4.366,33	0,00	159.584,32 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	381,10 D	0,00	0,00	381,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	62.133,86 D	14.473,69	0,00	76.607,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	442,54 D	188,06	0,00	630,60 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	3.472,80 D	0,00	0,00	3.472,80 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.983,49 D	100,00	0,00	12.083,49 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	11.983,49 D	0,00	0,00	11.983,49 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	276.905,72 D	0,00	0,00	276.905,72 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.615,00 D	0,00	0,00	2.615,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	142.675,72 D	0,00	0,00	142.675,72 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331240000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.848.775,41	661.581,73	0,00	2.510.357,14
332000000	01	SERVIÇOS	-	940.876,11	355.637,78	0,00	1.296.513,89
332000000	02	SERVIÇOS	-	64.331,54	27.877,53	0,00	92.209,07
332000000	03	SERVIÇOS	-	548.094,18	188.290,97	0,00	736.385,15
332000000	04	SERVIÇOS	-	98.289,06	24.987,32	0,00	123.276,38
332000000	05	SERVIÇOS	-	136.593,65	50.929,69	0,00	187.523,34
332000000	06	SERVIÇOS	-	60.590,87	13.858,44	0,00	74.449,31
332100000	00	DIÁRIAS	-	66.511,00	18.946,50	0,00	85.457,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	41.620,00	9.912,50	0,00	51.532,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.866,00	3.284,00	0,00	12.150,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	7.525,00	4.100,00	0,00	11.625,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.500,00	1.650,00	0,00	3.150,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.511,00	18.946,50	0,00	85.457,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.620,00	9.912,50	0,00	51.532,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.866,00	3.284,00	0,00	12.150,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.525,00	4.100,00	0,00	11.625,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.650,00	0,00	3.150,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.511,00 D	18.946,50	0,00	85.457,50 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.620,00 D	9.912,50	0,00	51.532,50 D
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.866,00 D	3.284,00	0,00	12.150,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.525,00 D	4.100,00	0,00	11.625,00 D
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	1.650,00	0,00	3.150,00 D
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.525,00 D	0,00	0,00	4.525,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	170.863,40	76.719,10	0,00	247.582,50
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	92.335,40	56.551,10	0,00	148.886,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.832,00	0,00	0,00	3.832,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.478,00	4.018,00	0,00	13.496,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.468,00	2.900,00	0,00	28.368,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	39.750,00	13.250,00	0,00	53.000,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	170.863,40	76.719,10	0,00	247.582,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	92.335,40	56.551,10	0,00	148.886,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.832,00	0,00	0,00	3.832,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.478,00	4.018,00	0,00	13.496,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.468,00	2.900,00	0,00	28.368,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	39.750,00	13.250,00	0,00	53.000,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.800,00 D	12.600,00	0,00	50.400,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.800,00 D	12.600,00	0,00	50.400,00 D
332210600	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210600	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	8.190,00 D	650,00	0,00	8.840,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.303,00 D	430,00	0,00	3.733,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.527,00 D	15.988,00	0,00	53.515,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.660,00 D	14.470,00	0,00	42.130,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.033,00 D	0,00	0,00	8.033,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	52.067,40 D	38.633,10	0,00	90.700,50 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	52.067,40 D	38.633,10	0,00	90.700,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	6.600,00 D	4.900,00	0,00	11.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.400,00 D	1.500,00	0,00	4.900,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.200,00 D	2.900,00	0,00	5.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.233,00 D	600,00	0,00	7.833,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	213,00 D	0,00	0,00	213,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.128,00 D	1.518,00	0,00	3.646,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.128,00 D	1.518,00	0,00	3.646,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332213400	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.720,00 D	1.400,00	0,00	5.120,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.720,00 D	1.400,00	0,00	5.120,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.611.401,01	565.916,13	0,00	2.177.317,14
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	806.920,71	289.174,18	0,00	1.096.094,89
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	51.633,54	24.593,53	0,00	76.227,07
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	531.091,18	180.172,97	0,00	711.264,15
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.321,06	20.437,32	0,00	91.758,38
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	134.118,65	50.929,69	0,00	185.048,34
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.315,87	608,44	0,00	16.924,31
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.611.401,01	565.916,13	0,00	2.177.317,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	806.920,71	289.174,18	0,00	1.096.094,89
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.633,54	24.593,53	0,00	76.227,07
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	531.091,18	180.172,97	0,00	711.264,15
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.321,06	20.437,32	0,00	91.758,38
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	134.118,65	50.929,69	0,00	185.048,34
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.315,87	608,44	0,00	16.924,31
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.800,00 D	6.500,00	0,00	24.300,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.800,00 D	6.500,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	35.412,22 D	18.180,00	0,00	53.592,22 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	22.090,00 D	14.030,00	0,00	36.120,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.100,00 D	250,00	0,00	1.350,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	9.342,22 D	2.940,00	0,00	12.282,22 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	2.880,00 D	960,00	0,00	3.840,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	21.900,00 D	6.650,00	0,00	28.550,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.700,00 D	6.050,00	0,00	26.750,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	177.516,03 D	15.709,50	0,00	193.225,53 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.186,11 D	9.320,00	0,00	76.506,11 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	595,55 D	604,50	0,00	1.200,05 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.571,35 D	5.420,00	0,00	31.991,35 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.140,86 D	365,00	0,00	1.505,86 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.022,16 D	0,00	0,00	82.022,16 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.147,51 D	11.907,44	0,00	62.054,95 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.817,51 D	4.912,44	0,00	33.729,95 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.340,00 D	3.000,00	0,00	12.340,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.990,00 D	3.995,00	0,00	14.985,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	233.120,75 D	22.070,04	0,00	255.190,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.409,61 D	3.998,45	0,00	185.408,06 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.943,35 D	575,83	0,00	2.519,18 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.427,50 D	6.848,12	0,00	28.275,62 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	163,80 D	47,95	0,00	211,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.176,49 D	10.599,69	0,00	38.776,18 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.025,00 D	936,00	0,00	7.961,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.908,00 D	936,00	0,00	3.844,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	637,00 D	0,00	0,00	637,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	87.432,50 D	107.390,00	0,00	194.822,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	47.752,50 D	59.180,00	0,00	106.932,50 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	3.970,00 D	1.985,00	0,00	5.955,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	11.790,00 D	5.895,00	0,00	17.685,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.920,00 D	40.330,00	0,00	64.250,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.102,91 D	0,00	0,00	4.102,91 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.852,91 D	0,00	0,00	3.852,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.972,58 D	6.700,00	0,00	17.672,58 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.472,58 D	0,00	0,00	4.472,58 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.650,00 D	600,00	0,00	2.250,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.650,00 D	600,00	0,00	2.250,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.250,00 D	2.750,00	0,00	11.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	8.250,00 D	2.750,00	0,00	11.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.488,28 D	11.162,76	0,00	44.651,04 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.488,28 D	11.162,76	0,00	44.651,04 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.201,75 D	2.027,46	0,00	7.229,21 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.547,04 D	1.016,12	0,00	3.563,16 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	432,42 D	123,20	0,00	555,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.136,20 D	411,09	0,00	1.547,29 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	580,31 D	202,61	0,00	782,92 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	505,78 D	274,44	0,00	780,22 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.816,62 D	0,00	0,00	1.816,62 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.816,62 D	0,00	0,00	1.816,62 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.007,64	0,00	5.007,64 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.007,64	0,00	5.007,64 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	761.767,45 D	240.189,86	0,00	1.001.957,31 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.961,93 D	75.988,10	0,00	349.950,03 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.399,90 D	12.940,00	0,00	30.339,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	411.585,63 D	137.961,00	0,00	549.546,63 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.335,39 D	12.966,76	0,00	64.302,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.484,60 D	334,00	0,00	7.818,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	124.075,55 D	106.735,43	0,00	230.810,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	122.615,55 D	106.735,43	0,00	229.350,98 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.405,92 D	1.400,00	0,00	19.805,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.470,60 D	1.400,00	0,00	18.870,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.588,67	52.753,20	0,00	57.341,87
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	346,81	50.005,20	0,00	50.352,01
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	17,18	2.748,00	0,00	2.765,18
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	363,99	50.005,20	0,00	50.369,19
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	346,81	50.005,20	0,00	50.352,01
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	363,99	50.005,20	0,00	50.369,19
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	346,81	50.005,20	0,00	50.352,01
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	363,99	50.005,20	0,00	50.369,19
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	346,81	50.005,20	0,00	50.352,01
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310300	00	MULTAS INDEBITIVAS	-	363,99	0,00	0,00	363,99
342310300	01	MULTAS INDEBITIVAS	-	346,81	0,00	0,00	346,81
342310300	03	MULTAS INDEBITIVAS	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	363,99 D	0,00	0,00	363,99 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	346,81 D	0,00	0,00	346,81 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17,18 D	0,00	0,00	17,18 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	50.005,20	0,00	50.005,20 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	50.005,20	0,00	50.005,20 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
344000000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
344100000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
344100000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.748,00	0,00	2.748,00 D
344110000	(21)03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.748,00	0,00	2.748,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.121.131,05	624.797,75	0,00	2.745.928,80
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.121.131,05	624.797,75	0,00	2.745.928,80
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 30

CÓDIGO	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.216.741,37	370.149,17	0,00	1.586.890,54
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.216.741,37 D	370.149,17	0,00	1.586.890,54 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.216.741,37 D	370.149,17	0,00	1.586.890,54 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	904.389,68 D	254.648,58	0,00	1.159.038,26 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	904.389,68 D	254.648,58	0,00	1.159.038,26 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.586,87	5.150,00	0,00	6.736,87
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	05	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
362210105	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.192,71	11.473,19	232,32	86.433,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	75.192,71 D	11.473,19	232,32	86.433,58 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	75.192,71 D	11.473,19	232,32	86.433,58 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	2.000,00	2.000,00	50.849,30
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	2.000,00	2.000,00	50.849,30 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	2.000,00	2.000,00	50.849,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.176.122,09)	245.269,82	4.596.383,45	(17.527.235,72)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.585.776,70)	0,00	1.880.051,21	(7.465.827,91)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.322.866,35)	2.840,93	409.281,34	(1.729.305,76)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(274.966,02)	0,00	106.283,47	(381.249,49)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.414.344,02)	0,00	1.373.055,09	(5.787.399,11)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.278.169,00)	242.428,89	727.712,34	(1.763.452,45)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(391.974,54)	0,00	132.695,47	(524.670,01)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(391.974,54)	0,00	132.695,47	(524.670,01)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(367.007,06)	0,00	132.485,47	(499.492,53)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(367.007,06)	0,00	132.485,47	(499.492,53)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(290.948,68)	0,00	108.004,32	(398.953,00)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(290.948,68)	0,00	108.004,32	(398.953,00)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.948,68)	0,00	108.004,32	(398.953,00)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.948,68)	0,00	108.004,32	(398.953,00)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(289.335,68)	0,00	106.804,32	(396.140,00)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(289.335,68)	0,00	106.804,32	(396.140,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(260.412,92) C	0,00	90.025,23	(350.438,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(260.412,92) C	0,00	90.025,23	(350.438,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.922,76) C	0,00	16.779,09	(45.701,85) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.922,76) C	0,00	16.779,09	(45.701,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.613,00) C	0,00	1.200,00	(2.813,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.613,00) C	0,00	1.200,00	(2.813,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(76.058,38)	0,00	24.481,15	(100.539,53)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(76.058,38)	0,00	24.481,15	(100.539,53)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.058,38)	0,00	24.481,15	(100.539,53)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.058,38)	0,00	24.481,15	(100.539,53)
411310200	(21)00	ISS	P -	(76.058,38) C	0,00	24.481,15	(100.539,53) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(76.058,38) C	0,00	24.481,15	(100.539,53) C
412000000	00	TAXAS	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412000000	01	TAXAS	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(140,00)	0,00	210,00	(350,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(140,00) C	0,00	210,00	(350,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(140,00) C	0,00	210,00	(350,00) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.827,48)	0,00	0,00	(24.827,48)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(24.827,48) C	0,00	0,00	(24.827,48) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(24.827,48) C	0,00	0,00	(24.827,48) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(330.630,86)	106.785,70	211.089,40	(434.934,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
42110000	06	CONSOLIDAÇÃO	-				
42110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(330.630,86)	106.785,70	211.089,40	(434.934,56)
42110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(315.445,65)	101.597,43	205.901,13	(419.749,35)
42110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(315.445,65)	101.597,43	205.901,13	(419.749,35)
42110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(312.674,19) C	101.597,43	205.233,43	(416.310,19) C
42110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(312.674,19) C	101.597,43	205.233,43	(416.310,19) C
42110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.771,46) C	0,00	667,70	(3.439,16) C
42110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.771,46) C	0,00	667,70	(3.439,16) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.185,21) C	5.188,27	5.188,27	(15.185,21) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.185,21) C	5.188,27	5.188,27	(15.185,21) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(300.679,02)	135.643,19	240.037,99	(405.073,82)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(300.679,02)	135.643,19	240.037,99	(405.073,82)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(205.176,20)	135.643,19	206.449,75	(275.982,76)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(205.176,20)	135.643,19	206.449,75	(275.982,76)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(205.176,20) C	135.643,19	206.449,75	(275.982,76) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(205.176,20) C	135.643,19	206.449,75	(275.982,76) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(95.502,82) C	0,00	33.588,24	(129.091,06) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(95.502,82) C	0,00	33.588,24	(129.091,06) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(698.315,98)	0,00	478.070,46	(1.176.386,44)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(92.276,12)	0,00	185.483,52	(277.759,64)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.746,12)	0,00	3.470,20	(49.216,32)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(500.454,70)	0,00	262.892,18	(763.346,88)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(698.298,33)	0,00	478.070,46	(1.176.368,79)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(92.276,12)	0,00	185.483,52	(277.759,64)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.746,12)	0,00	3.470,20	(49.216,32)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(500.437,05)	0,00	262.892,18	(763.329,23)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(197.861,28)	0,00	215.178,28	(413.039,56)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(92.276,12)	0,00	185.483,52	(277.759,64)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.746,12)	0,00	3.470,20	(49.216,32)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(43.712,19)	0,00	21.369,75	(65.081,94)
445100000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.861,28) C	0,00	215.178,28	(413.039,56) C
445100000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.276,12) C	0,00	185.483,52	(277.759,64) C
445100000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.746,12) C	0,00	3.470,20	(49.216,32) C
445100000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.126,85) C	0,00	4.854,81	(20.981,66) C
445100000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.712,19) C	0,00	21.369,75	(65.081,94) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(500.437,05)	0,00	262.892,18	(763.329,23)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(500.437,05)	0,00	262.892,18	(763.329,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 33

CONT.A	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(500.437,05) C	0,00	262.892,18	(763.329,23) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(500.437,05) C	0,00	262.892,18	(763.329,23) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(8,83) C	0,00	0,00	(8,83) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(8,83) C	0,00	0,00	(8,83) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.304.464,85)	2.840,93	3.520.797,36	(14.822.421,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.101.525,98)	0,00	1.561.872,22	(6.663.398,20)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.277.120,23)	2.840,93	405.811,14	(1.680.090,44)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.186,81)	0,00	101.428,66	(356.615,47)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.216.741,37)	0,00	370.149,17	(1.586.890,54)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(710.991,37)	0,00	208.949,17	(919.940,54)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.216.741,37)	0,00	370.149,17	(1.586.890,54)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(710.991,37)	0,00	208.949,17	(919.940,54)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.216.741,37)	0,00	370.149,17	(1.586.890,54)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(710.991,37)	0,00	208.949,17	(919.940,54)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)
45120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.216.741,37) C	0,00	370.149,17	(1.586.890,54) C
45120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00) C
45120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(710.991,37) C	0,00	208.949,17	(919.940,54) C
45120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(205.750,00) C	0,00	61.200,00	(266.950,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(10.087.723,48)	2.840,93	3.150.648,19	(13.235.530,74)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(5.101.525,98)	0,00	1.561.872,22	(6.663.398,20)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(566.128,86)	2.840,93	196.861,97	(760.149,90)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.717.091,65)	2.840,93	1.798.962,85	(7.513.213,57)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.101.525,98)	0,00	1.561.872,22	(6.663.398,20)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(566.128,86)	2.840,93	196.861,97	(760.149,90)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.207.633,76)	2.840,93	1.462.294,29	(6.667.087,12)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.601.571,84)	0,00	1.225.203,66	(5.826.775,50)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(556.625,11)	2.840,93	196.861,97	(750.646,15)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.026.694,76) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.155,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.026.694,76) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.155,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(114,08) C	0,00	0,00	(114,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(114,08) C	0,00	0,00	(114,08) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TÍTULOS OU V					
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(556.625,11) C	2.840,93	196.861,97	(750.646,15) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(556.625,11) C	2.840,93	196.861,97	(750.646,15) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.436,81) C	0,00	40.228,66	(89.665,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.436,81) C	0,00	40.228,66	(89.665,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(497.836,88) C	0,00	81.765,56	(579.602,44) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(497.836,88) C	0,00	81.765,56	(579.602,44) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(509.457,89)	0,00	336.668,56	(846.126,45)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(499.954,14)	0,00	336.668,56	(836.622,70)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.503,75)	0,00	0,00	(9.503,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(383.318,94) C	0,00	139.682,15	(523.001,09) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(383.318,94) C	0,00	139.682,15	(523.001,09) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.177,32) C	0,00	13.073,78	(124.251,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.177,32) C	0,00	13.073,78	(124.251,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(75,47) C	0,00	25,95	(101,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(75,47) C	0,00	25,95	(101,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.512,09) C	0,00	3.263,24	(6.775,33) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.512,09) C	0,00	3.263,24	(6.775,33) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.503,75) C	0,00	0,00	(9.503,75) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.503,75) C	0,00	0,00	(9.503,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.870,32) C	0,00	180.623,44	(182.493,76) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.870,32) C	0,00	180.623,44	(182.493,76) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.370.631,83)	0,00	1.351.685,34	(5.722.317,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.658.913,45) C	0,00	1.351.685,34	(5.010.598,79) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.658.913,45) C	0,00	1.351.685,34	(5.010.598,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADCP	-	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADCP	-	(711.718,38) C	0,00	0,00	(711.718,38) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.239,29)	0,00	0,00	(5.239,29)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	06	AUMENTATIVAS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499000000	06	AUMENTATIVAS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499100000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499100000	05	AUMENTATIVAS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	P -	(144.817,55) C	0,00	13.692,77	(158.510,32) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(144.817,55) C	0,00	13.692,77	(158.510,32) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	115.351.460,83	6.672.440,63	2.735.491,22	119.288.410,24
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.373.482,98	818.456,50	2.000,00	52.189.939,48
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.546.748,30	87.307,41	0,00	1.634.055,71
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.308.065,08	3.008.244,91	1.287.261,22	21.029.048,77
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.426.002,09	466.342,02	246.230,00	4.646.114,11
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.671.816,56	2.178.355,79	1.200.000,00	31.650.172,35
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.025.345,82	113.734,00	0,00	8.139.079,82
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.117.400,00	6.672.440,63	2.735.491,22	117.054.349,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.339.277,75	818.456,50	2.000,00	51.155.734,25
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.546.748,30	87.307,41	0,00	1.634.055,71
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.997.187,00	3.008.244,91	1.287.261,22	20.718.170,69
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.380.314,47	466.342,02	246.230,00	4.600.426,49
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.840.544,41	2.178.355,79	1.200.000,00	30.818.900,20
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.013.328,07	113.734,00	0,00	8.127.062,07
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.851.254,20 D	0,00	0,00	52.851.254,20 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.592.466,70 D	0,00	0,00	28.592.466,70 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.845.971,00 D	0,00	0,00	6.845.971,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	63.318.054,00	6.672.440,63	2.735.491,22	67.255.003,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.798.719,25	818.456,50	2.000,00	25.615.175,75
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.546.748,30	87.307,41	0,00	1.634.055,71
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.151.216,00	3.008.244,91	1.287.261,22	13.872.199,69
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.223.097,97	466.342,02	246.230,00	3.443.209,99
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.663.644,41	2.178.355,79	1.200.000,00	17.642.000,20
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.934.628,07	113.734,00	0,00	5.048.362,07
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	52.402.310,81	3.479.426,44	2.732.828,22	53.148.909,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.558.842,50	2.033.196,44	1.286.598,22	11.305.440,72
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.740.880,82	246.230,00	246.230,00	2.740.880,82
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.835.903,49	1.200.000,00	1.200.000,00	13.835.903,49
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.346.221,50	0,00	0,00	9.346.221,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7).00	CREDITO INICIAL	O -	49.799.346,00 D	0,00	0,00	49.799.346,00 D
522110100	(7).01	CREDITO INICIAL	O -	20.987.084,00 D	0,00	0,00	20.987.084,00 D
522110100	(7).02	CREDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522110100	(7).03	CREDITO INICIAL	O -	9.346.221,50 D	0,00	0,00	9.346.221,50 D
522110100	(7).04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7).05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522110100	(7).06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.915.164,81	1.739.713,22	0,00	7.654.878,03
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.537.621,00	1.016.598,22	0,00	2.554.219,22
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	973.840,32	123.115,00	0,00	1.096.955,32
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.150.703,49	600.000,00	0,00	2.750.703,49
522120100	(8).00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.833.164,81 D	993.115,00	0,00	6.826.279,81 D
522120100	(8).01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.171.000,00 D	0,00	0,00	1.171.000,00 D
522120100	(8).03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.537.621,00 D	270.000,00	0,00	1.807.621,00 D
522120100	(8).04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	973.840,32 D	123.115,00	0,00	1.096.955,32 D
522120100	(8).05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.150.703,49 D	600.000,00	0,00	2.750.703,49 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	82.000,00	746.598,22	0,00	828.598,22
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
522120200	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	746.598,22	0,00	746.598,22
522120201	(8).00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	82.000,00 D	746.598,22	0,00	828.598,22 D
522120201	(8).01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
522120201	(8).03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	746.598,22	0,00	746.598,22 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.739.713,22	1.739.713,22	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.016.598,22	1.016.598,22	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.115,00	123.115,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130100	(8).00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.602.964,81 D	746.598,22	0,00	3.349.563,03 D
522130100	(8).03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.212.621,00 D	746.598,22	0,00	1.959.219,22 D
522130100	(8).04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130100	(8).05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130300	(8).00	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	3.312.200,00 D	993.115,00	0,00	4.305.315,00 D
522130300	(8).01	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	1.253.000,00 D	0,00	0,00	1.253.000,00 D
522130300	(8).03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	325.000,00 D	270.000,00	0,00	595.000,00 D
522130300	(8).04	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	242.500,00 D	123.115,00	0,00	365.615,00 D
522130300	(8).05	ANULACAO DE DOTAÇÃO	O -	1.491.700,00 D	600.000,00	0,00	2.091.700,00 D
522139900	(8).00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(5.915.164,81) X	0,00	1.739.713,22	(7.654.878,03) X
522139900	(8).01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.253.000,00) X	0,00	0,00	(1.253.000,00) X
522139900	(8).03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.537.621,00) X	0,00	1.016.598,22	(2.554.219,22) X
522139900	(8).04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(973.840,32) X	0,00	123.115,00	(1.096.955,32) X
522139900	(8).05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(2.150.703,49) X	0,00	600.000,00	(2.750.703,49) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.312.200,00)	0,00	993.115,00	(4.305.315,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.253.000,00)	0,00	0,00	(1.253.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(325.000,00)	0,00	270.000,00	(595.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(242.500,00)	0,00	123.115,00	(365.615,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.491.700,00)	0,00	600.000,00	(2.091.700,00)
522190400	(8).00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.312.200,00) C	0,00	993.115,00	(4.305.315,00) C
522190400	(8).01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.253.000,00) C	0,00	0,00	(1.253.000,00) C
522190400	(8).03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(325.000,00) C	0,00	270.000,00	(595.000,00) C
522190400	(8).04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(242.500,00) C	0,00	123.115,00	(365.615,00) C
522190400	(8).05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.491.700,00) C	0,00	600.000,00	(2.091.700,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.915.743,19	3.193.014,19	2.663,00	14.106.094,38
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.811.635,25	818.456,50	2.000,00	4.628.091,75
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	345.848,30	87.307,41	0,00	433.155,71
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.592.373,50	975.048,47	663,00	2.566.758,97
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	482.217,15	220.112,02	0,00	702.329,17
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.915.743,19	3.193.014,19	2.663,00	14.106.094,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.811.635,25	818.456,50	2.000,00	4.628.091,75
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	345.848,30	87.307,41	0,00	433.155,71
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.592.373,50	975.048,47	663,00	2.566.758,97
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	482.217,15	220.112,02	0,00	702.329,17
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.915.743,19	3.193.014,19	2.663,00	14.106.094,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.811.635,25	818.456,50	2.000,00	4.628.091,75
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	345.848,30	87.307,41	0,00	433.155,71
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.592.373,50	975.048,47	663,00	2.566.758,97
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	482.217,15	220.112,02	0,00	702.329,17
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.827.740,92	978.355,79	0,00	3.806.096,71
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	11.054.332,83 D	3.193.014,19	0,00	14.247.347,02 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.949.543,47 D	818.456,50	0,00	4.767.999,97 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	345.848,30 D	87.307,41	0,00	433.155,71 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.593.054,92 D	975.048,47	0,00	2.568.103,39 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	482.217,15 D	220.112,02	0,00	702.329,17 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.827.740,92 D	978.355,79	0,00	3.806.096,71 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.855.928,07 D	113.734,00	0,00	1.969.662,07 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(138.589,64) C	0,00	2.663,00	(141.252,64) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(137.908,22) C	0,00	2.000,00	(139.908,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(681,42) C	0,00	663,00	(1.344,42) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.234.060,83	0,00	0,00	2.234.060,83
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.034.205,23	0,00	0,00	1.034.205,23
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	310.878,08	0,00	0,00	310.878,08
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	831.272,15	0,00	0,00	831.272,15
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.017,75	0,00	0,00	12.017,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	909.966,56	0,00	0,00	909.966,56
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	664.822,03	0,00	0,00	664.822,03
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	230.694,53	0,00	0,00	230.694,53
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	504.605,43 D	0,00	0,00	504.605,43 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	259.460,90 D	0,00	0,00	259.460,90 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.694,53 D	0,00	0,00	230.694,53 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	0,00	0,00	405.361,13 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.324.094,27	0,00	0,00	1.324.094,27
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.383,20	0,00	0,00	369.383,20
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	80.183,55	0,00	0,00	80.183,55
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
532000000	04			45.687,62			45.687,62
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		828.622,15	0,00	0,00	828.622,15
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	156.920,26 D	0,00	0,00	156.920,26 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.182,66 D	0,00	0,00	45.182,66 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.502,36 D	0,00	0,00	18.502,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	0,00	84.616,61 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.167.174,01 D	0,00	0,00	1.167.174,01 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	324.200,54 D	0,00	0,00	324.200,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	0,00	0,00	744.005,54 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(115.351.460,83)	21.783.313,12	25.720.262,53	(119.288.410,24)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(51.373.482,98)	7.027.659,13	7.844.115,63	(52.189.939,48)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.546.748,30)	458.208,69	545.516,10	(1.634.055,71)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(19.308.065,08)	4.727.987,77	6.448.971,46	(21.029.048,77)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(4.426.002,09)	1.265.658,69	1.485.770,71	(4.646.114,11)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(30.671.816,56)	6.859.631,50	7.837.987,29	(31.650.172,35)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(8.025.345,82)	1.444.167,34	1.557.901,34	(8.139.079,82)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(113.117.400,00)	21.737.370,62	25.674.320,03	(117.054.349,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(50.339.277,75)	6.981.716,63	7.798.173,13	(51.155.734,25)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.546.748,30)	458.208,69	545.516,10	(1.634.055,71)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(18.997.187,00)	4.727.987,77	6.448.971,46	(20.718.170,69)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(4.380.314,47)	1.265.658,69	1.485.770,71	(4.600.426,49)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(29.840.544,41)	6.859.631,50	7.837.987,29	(30.818.900,20)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(8.013.328,07)	1.444.167,34	1.557.901,34	(8.127.062,07)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA		(49.799.346,00)	4.467.768,93	4.467.768,93	(49.799.346,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA		(25.540.558,50)	2.319.874,17	2.319.874,17	(25.540.558,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(6.845.971,00)	203.173,10	203.173,10	(6.845.971,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		(1.157.216,50)	45.083,47	45.083,47	(1.157.216,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA		(13.176.900,00)	1.373.055,09	1.373.055,09	(13.176.900,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA		(3.078.700,00)	526.583,10	526.583,10	(3.078.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.643.413,32) X	4.210.279,42	257.489,51	(34.690.623,41) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.859.171,54) X	2.065.225,59	254.648,58	(19.048.594,53) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.234.096,02) X	200.332,17	2.840,93	(6.036.604,78) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.091.652,84) X	45.083,47	0,00	(1.046.569,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.762.555,98) X	1.373.055,09	0,00	(7.389.500,89) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.695.936,94) X	526.583,10	0,00	(1.169.353,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.060.322,36) C	2.840,93	4.210.279,42	(16.267.760,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.585.776,64) C	0,00	2.065.225,59	(7.651.002,23) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(611.874,98) C	2.840,93	200.332,17	(809.366,22) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(65.563,66) C	0,00	45.083,47	(110.647,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.414.344,02) C	0,00	1.373.055,09	(5.787.399,11) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.382.763,06) C	0,00	526.583,10	(1.909.346,16) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		904.389,68	254.648,58	0,00	1.159.038,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	904.389,68 D	254.648,58	0,00	1.159.038,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	904.389,68 D	254.648,58	0,00	1.159.038,26 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA		(63.318.054,00)	17.269.601,69	21.206.551,10	(67.255.003,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(24.798.719,25)	4.661.842,46	5.478.298,96	(25.615.175,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 39

CONTÁBIL	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.546.748,30)	458.208,69	545.516,10	(1.634.055,71)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.151.216,00)	4.524.814,67	6.245.798,36	(13.872.199,69)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.223.097,97)	1.220.575,22	1.440.687,24	(3.443.209,99)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.663.644,41)	5.486.576,41	6.464.932,20	(17.642.000,20)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.934.628,07)	917.584,24	1.031.318,24	(5.048.362,07)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(52.402.310,81)	10.727.865,44	11.474.463,66	(53.148.909,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.987.084,00)	2.740.149,48	2.740.149,48	(20.987.084,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.200.900,00)	272.758,05	272.758,05	(1.200.900,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.558.842,50)	2.884.931,57	3.631.529,79	(11.305.440,72)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.740.880,82)	781.901,12	781.901,12	(2.740.880,82)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.835.903,49)	3.532.466,10	3.532.466,10	(13.835.903,49)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	515.659,12	515.659,12	(3.078.700,00)
622100000	(7).00	CREDITO DISPONIVEL	O	(41.486.567,62) C	4.136.129,19	1.742.376,22	(39.042.814,65) C
622100000	(7).01	CREDITO DISPONIVEL	O	(17.175.448,75) C	818.156,50	2.000,00	(16.358.992,25) C
622100000	(7).02	CREDITO DISPONIVEL	O	(855.051,70) C	87.307,41	0,00	(767.744,29) C
622100000	(7).03	CREDITO DISPONIVEL	O	(8.966.469,00) C	1.245.048,47	1.017.261,22	(8.738.681,75) C
622100000	(7).04	CREDITO DISPONIVEL	O	(2.258.663,67) C	343.227,02	123.115,00	(2.038.551,65) C
622100000	(7).05	CREDITO DISPONIVEL	O	(11.008.162,57) C	1.578.355,79	600.000,00	(10.029.806,78) C
622100000	(7).06	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.222.771,93) C	113.734,00	0,00	(1.109.037,93) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(10.915.743,19)	6.541.736,25	9.732.087,44	(14.106.094,38)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.811.635,25)	1.921.692,98	2.738.149,48	(4.628.091,75)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(345.848,30)	185.450,64	272.758,05	(433.155,71)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.592.373,50)	1.639.883,10	2.614.268,57	(2.566.758,97)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622130100	(9).00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.662.974,64) C	3.477.756,56	3.195.909,51	(2.381.127,59) C
622130100	(9).01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.291.770,88) C	1.001.422,31	820.688,82	(1.111.037,39) C
622130100	(9).02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(51.650,00) C	92.197,41	87.307,41	(46.760,00) C
622130100	(9).03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(57.990,00) C	984.706,47	975.711,47	(48.995,00) C
622130100	(9).04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	220.112,02	220.112,02	0,00 C
622130100	(9).05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	978.355,79	978.355,79	0,00 C
622130100	(9).06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
622130200	(17).00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
622130200	(17).01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
622130300	(11).00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(195.329,56) C	3.021.016,29	3.477.093,56	(651.406,83) C
622130300	(11).01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(42.392,22) C	877.307,27	1.001.422,31	(166.507,26) C
622130300	(11).02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.406,62) C	93.253,23	92.197,41	(5.350,80) C
622130300	(11).03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(42.314,13) C	655.176,63	984.043,47	(371.180,97) C
622130300	(11).04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(7.621,82) C	218.562,08	220.112,02	(9.171,76) C
622130300	(11).05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(96.594,77) C	975.754,52	978.355,79	(99.196,04) C
622130300	(11).06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	200.962,56	200.962,56	0,00 C
622130400	(12).00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(8.057.438,99) C	2.000,00	3.018.120,97	(11.073.559,96) C
622130400	(12).01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.477.472,15) C	2.000,00	875.074,95	(3.350.547,10) C
622130400	(12).02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(287.791,68) C	0,00	93.253,23	(381.044,91) C
622130400	(12).03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.492.069,37) C	0,00	654.513,63	(2.146.583,00) C
622130400	(12).04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(474.595,33) C	0,00	218.562,08	(693.157,41) C
622130400	(12).05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.731.146,15) C	0,00	975.754,52	(3.706.900,67) C
622130400	(12).06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.915.743,19)	6.541.736,25	9.732.087,44	(14.106.094,38)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.811.635,25)	1.921.692,98	2.738.149,48	(4.628.091,75)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(345.848,30)	185.450,64	272.758,05	(433.155,71)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.592.373,50)	1.639.883,10	2.614.268,57	(2.566.758,97)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.915.743,19)	6.541.736,25	9.732.087,44	(14.106.094,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.811.635,25)	1.921.692,98	2.738.149,48	(4.628.091,75)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(345.848,30)	185.450,64	272.758,05	(433.155,71)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.592.373,50)	1.639.883,10	2.614.268,57	(2.566.758,97)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.915.743,19)	6.541.736,25	9.732.087,44	(14.106.094,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.811.635,25)	1.921.692,98	2.738.149,48	(4.628.091,75)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(345.848,30)	185.450,64	272.758,05	(433.155,71)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.592.373,50)	1.639.883,10	2.614.268,57	(2.566.758,97)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.827.740,92)	1.954.110,31	2.932.466,10	(3.806.096,71)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.662.974,64) C	3.477.756,56	3.195.909,51	(2.381.127,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.291.770,88) C	1.001.422,31	820.688,82	(1.111.037,39) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(51.650,00) C	92.197,41	87.307,41	(46.760,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(57.990,00) C	984.706,47	975.711,47	(48.995,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	220.112,02	220.112,02	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	978.355,79	978.355,79	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(195.329,56) C	3.021.016,29	3.477.093,56	(651.406,83) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(42.392,22) C	877.307,27	1.001.422,31	(166.507,26) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.406,62) C	93.253,23	92.197,41	(5.350,80) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(42.314,13) C	655.176,63	984.043,47	(371.180,97) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(7.621,82) C	218.562,08	220.112,02	(9.171,76) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(96.594,77) C	975.754,52	978.355,79	(99.196,04) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	200.962,56	200.962,56	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.057.438,99) C	2.000,00	3.018.120,97	(11.073.559,96) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.477.472,15) C	2.000,00	875.074,95	(3.350.547,10) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(287.791,68) C	0,00	93.253,23	(381.044,91) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.492.069,37) C	0,00	654.513,63	(2.146.583,00) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(474.595,33) C	0,00	218.562,08	(693.157,41) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.731.146,15) C	0,00	975.754,52	(3.706.900,67) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.234.060,83)	45.942,50	45.942,50	(2.234.060,83)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.034.205,23)	45.942,50	45.942,50	(1.034.205,23)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(310.878,08)	0,00	0,00	(310.878,08)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(909.966,56)	45.942,50	45.942,50	(909.966,56)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(564.822,03)	45.942,50	45.942,50	(664.822,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(230.694,53)	0,00	0,00	(230.694,53)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(564.916,18) C	22.971,25	0,00	(541.944,93) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(469.112,97) C	22.971,25	0,00	(446.141,72) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(81.353,21) C	0,00	0,00	(81.353,21) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	22.971,25	22.971,25	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	22.971,25	22.971,25	0,00 C
631300000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(345.050,38) C	0,00	22.971,25	(368.021,63) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(195.709,06) C	0,00	22.971,25	(218.680,31) C
631400000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(149.341,32) C	0,00	0,00	(149.341,32) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 41

CONTÁ	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.324.094,27)	0,00	0,00	(1.324.094,27)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(369.383,20)	0,00	0,00	(369.383,20)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(80.183,55)	0,00	0,00	(80.183,55)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.172.947,21) C	0,00	0,00	(1.172.947,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(329.875,94) C	0,00	0,00	(329.875,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.494,64) C	0,00	0,00	(147.494,64) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.507,20) C	0,00	0,00	(39.507,20) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.502,36) C	0,00	0,00	(18.502,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.652,42)	0,00	0,00	(3.652,42)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,42) C	0,00	0,00	(3.652,42) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,06) C	0,00	0,00	(0,06) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	82.339.127,51	27.530.729,48	14.212.183,03	95.657.673,96
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	41.370.983,75	13.178.032,06	3.010.357,21	51.538.658,60
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.524.283,80	184.960,12	75.653,63	1.633.590,29
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	10.940.063,06	1.904.577,51	1.434.623,18	11.410.017,39
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.684.211,58	498.566,09	264.592,54	3.918.185,13
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.541.920,29	5.622.522,85	3.851.625,05	9.312.818,09
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	31.457.491,53	8.580.018,66	0,00	40.037.510,19
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	23.358.612,05	8.325.969,05	0,00	31.684.581,10
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	4.919.352,11	8.002,65	0,00	4.927.354,76
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3)00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3)01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.951.171,91	8.580.018,66	0,00	39.531.190,57
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	22.852.292,43	8.325.969,05	0,00	31.178.261,48
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.919.352,11	8.002,65	0,00	4.927.354,76
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.951.171,91	8.580.018,66	0,00	39.531.190,57
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	22.852.292,43	8.325.969,05	0,00	31.178.261,48
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.919.352,11	8.002,65	0,00	4.927.354,76
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.951.171,91	8.580.018,66	0,00	39.531.190,57
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.852.292,43	8.325.969,05	0,00	31.178.261,48
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.919.352,11	8.002,65	0,00	4.927.354,76
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 42

CONTÁ	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.056,56	126.783,98	0,00	1.625.840,54
712310100	(3).00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310100	(3).01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	0,00	0,00	149.370,00 D
712310200	(3).00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.917.926,74 D	54.000,00	0,00	9.971.926,74 D
712310200	(3).01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.556.135,22 D	54.000,00	0,00	5.610.135,22 D
712310200	(3).03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.673.870,54 D	0,00	0,00	1.673.870,54 D
712310200	(3).04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310200	(3).05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.214.523,79 D	0,00	0,00	1.214.523,79 D
712310300	(3).00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	20.026,49 D	0,00	0,00	20.026,49 D
712310300	(3).01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3).03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	9.726,49 D	0,00	0,00	9.726,49 D
712310300	(3).04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3).00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.518.755,24 D	8.526.018,66	0,00	29.044.773,90 D
712310400	(3).01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.794.193,77 D	8.271.969,05	0,00	25.066.162,82 D
712310400	(3).03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.235.755,08 D	8.002,65	0,00	3.243.757,73 D
712310400	(3).04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	204.273,62 D	119.262,98	0,00	323.536,60 D
712310400	(3).05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	284.532,77 D	126.783,98	0,00	411.316,75 D
712319900	(3).00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3).01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.881.635,98	18.950.710,82	14.212.183,03	55.620.163,77
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.012.371,70	4.852.063,01	3.010.357,21	19.854.077,50
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.524.283,80	184.960,12	75.653,63	1.633.590,29
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.020.710,95	1.896.574,86	1.434.623,18	6.482.662,63
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.003.740,77	379.303,11	264.592,54	2.118.451,34
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.774.686,98	18.950.710,82	14.212.183,03	46.513.214,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.458.897,20	4.852.063,01	3.010.357,21	15.300.603,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	323.383,80	184.960,12	75.653,63	432.690,29
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.520.460,45	1.896.574,86	1.434.623,18	3.982.412,13
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.151.416,77	379.303,11	264.592,54	1.266.127,34
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.774.686,98	18.950.710,82	14.212.183,03	46.513.214,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.458.897,20	4.852.063,01	3.010.357,21	15.300.603,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	323.383,80	184.960,12	75.653,63	432.690,29
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.520.460,45	1.896.574,86	1.434.623,18	3.982.412,13
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.151.416,77	379.303,11	264.592,54	1.266.127,34
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.042.863,73	5.495.738,87	3.851.625,05	7.686.977,55
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721110000	(1).00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.250.147,77 D	4.700.196,39	2.930.266,77	7.020.077,39 D
721110000	(1).01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.018.216,97 D	3.632.509,25	2.260.870,39	5.389.855,83 D
721110000	(1).02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	275.290,84 D	134.813,78	34.813,78	375.290,84 D
721110000	(1).03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	708.631,31 D	840.251,69	615.184,64	933.698,36 D
721110000	(1).04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	225.423,25 D	92.621,67	19.397,96	298.646,96 D
721110000	(1).06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1).00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.415.987,69 D	13.492.715,47	11.230.032,42	34.678.670,74 D
721120000	(1).01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.805.757,56 D	1.185.164,97	741.651,82	8.249.270,71 D
721120000	(1).03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.424.478,92 D	935.867,94	818.049,55	2.542.397,31 D
721120000	(1).04	RECURSOS VINCULADOS	C -	774.331,33 D	275.672,15	244.024,58	805.978,90 D
721120000	(1).05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.451.942,56 D	5.034.075,22	3.850.975,05	5.635.042,73 D
721120000	(1).06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.959.477,32 D	6.061.835,19	5.575.331,42	17.445.981,09 D
721130000	(1).00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.108.551,52 D	757.798,96	51.883,84	4.814.466,64 D
721130000	(1).01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.634.922,67 D	34.388,79	7.835,00	1.661.476,46 D
721130000	(1).02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.092,96 D	50.146,34	40.839,85	57.399,45 D
721130000	(1).03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	387.350,22 D	120.355,23	1.388,99	506.316,46 D
721130000	(1).04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.662,19 D	11.009,29	1.170,00	161.501,48 D
721130000	(1).05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.590.921,17 D	461.663,65	650,00	2.051.934,82 D
721130000	(1).06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.602,31 D	80.235,66	0,00	375.837,97 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	03	DESEMBOLSO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	04	DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	9.106.949,00 D	0,00	0,00	9.106.949,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	4.553.474,50 D	0,00	0,00	4.553.474,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.500.250,50 D	0,00	0,00	2.500.250,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(82.339.127,51)	29.734.844,79	43.053.391,24	(95.657.673,96)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(41.370.983,75)	7.966.528,25	18.134.203,10	(51.538.658,60)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.524.283,80)	551.794,60	661.101,09	(1.633.590,29)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(10.940.063,06)	5.371.868,66	5.841.822,99	(11.410.017,39)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.684.211,58)	1.357.501,47	1.591.475,02	(3.918.185,13)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.541.920,29)	8.155.119,38	9.926.017,18	(9.312.818,09)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.457.491,53)	1.197.826,18	9.777.844,84	(40.037.510,19)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(23.358.612,05)	524.045,37	8.850.014,42	(31.684.581,10)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.919.352,11)	402.011,55	410.014,20	(4.927.354,76)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
813000000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
813000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
841310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319902	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811319902	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.951.171,91)	1.197.826,18	9.777.844,84	(39.531.190,57)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(22.852.292,43)	524.045,37	8.850.014,42	(31.178.261,48)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.919.352,11)	402.011,55	410.014,20	(4.927.354,76)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.951.171,91)	1.197.826,18	9.777.844,84	(39.531.190,57)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(22.852.292,43)	524.045,37	8.850.014,42	(31.178.261,48)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.919.352,11)	402.011,55	410.014,20	(4.927.354,76)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.951.171,91)	1.197.826,18	9.777.844,84	(39.531.190,57)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.852.292,43)	524.045,37	8.850.014,42	(31.178.261,48)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.919.352,11)	402.011,55	410.014,20	(4.927.354,76)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.499.056,56)	126.783,98	253.567,96	(1.625.840,54)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	11.000,00	11.000,00	(1.549.185,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	(1.516.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.505.185,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C	(1.516.185,53) C	11.000,00	0,00	(1.505.185,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(33.000,00) C	0,00	11.000,00	(44.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(33.000,00) C	0,00	11.000,00	(44.000,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.528.963,05)	335.045,99	389.045,99	(10.582.963,05)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.167.171,53)	171.667,33	225.667,33	(6.221.171,53)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.673.870,54)	148.898,84	148.898,84	(1.673.870,54)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.473.397,19)	14.479,82	14.479,82	(1.473.397,19)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.214.523,79)	0,00	0,00	(1.214.523,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(9.409.585,67) C	335.045,99	54.000,00	(9.128.539,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.678.488,62) C	171.667,33	54.000,00	(5.560.821,29) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(1.214.953,55) C	148.898,84	0,00	(1.066.054,71) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.437.467,37) C	14.479,82	0,00	(1.422.987,55) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.078.676,13) C	0,00	0,00	(1.078.676,13) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.119.377,38) C	0,00	335.045,99	(1.454.423,37) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(488.682,91) C	0,00	171.667,33	(660.350,24) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(458.916,99) C	0,00	148.898,84	(607.815,83) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(35.929,82) C	0,00	14.479,82	(50.409,64) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(135.847,66) C	0,00	0,00	(135.847,66) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(20.026,49)	0,00	0,00	(20.026,49)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.726,49)	0,00	0,00	(9.726,49)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.300,00) C	0,00	0,00	(1.300,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(18.507.903,40)	851.780,19	9.377.798,85	(27.033.922,06)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(14.783.341,93)	341.378,04	8.613.347,09	(23.055.310,98)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.235.755,08)	253.112,71	261.115,36	(3.243.757,73)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(204.273,62)	130.505,46	249.768,44	(323.536,60)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(284.532,77)	126.783,98	253.567,96	(411.316,75)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.955.496,26) C	851.780,19	8.526.018,66	(24.629.734,73) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(14.221.440,22) C	341.378,04	8.271.969,05	(22.152.031,23) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.722.813,56) C	253.112,71	8.002,65	(2.477.703,50) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(11.242,48) C	130.505,46	119.262,98	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	126.783,98	126.783,98	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.552.407,14) C	0,00	851.780,19	(2.404.187,33) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(561.901,71) C	0,00	341.378,04	(903.279,75) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(512.941,52) C	0,00	253.112,71	(766.054,23) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(193.031,14) C	0,00	130.505,46	(323.536,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(284.532,77) C	0,00	126.783,98	(411.316,75) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.881.635,98)	28.537.018,61	33.275.546,40	(55.620.163,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.012.371,70)	7.442.482,88	9.284.188,68	(19.854.077,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.524.283,80)	551.794,60	661.101,09	(1.633.590,29)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.020.710,95)	4.969.857,11	5.431.808,79	(6.482.662,63)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.003.740,77)	1.212.516,19	1.327.226,76	(2.118.451,34)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.774.686,98)	27.796.720,27	32.535.248,06	(46.513.214,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.458.897,20)	7.072.333,71	8.914.039,51	(15.300.603,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(323.383,80)	451.794,60	561.101,09	(432.690,29)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.520.460,45)	4.760.907,94	5.222.859,62	(3.982.412,13)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.151.416,77)	1.151.316,19	1.266.026,76	(1.266.127,34)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821000000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.774.686,98)	27.796.720,27	32.535.248,06	(46.513.214,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.458.897,20)	7.072.333,71	8.914.039,51	(15.300.603,00)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(323.383,80)	451.794,60	561.101,09	(432.690,29)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.520.460,45)	4.760.907,94	5.222.859,62	(3.982.412,13)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.151.416,77)	1.151.316,19	1.266.026,76	(1.266.127,34)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.042.863,73)	8.028.335,40	9.672.449,22	(7.686.977,55)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.052.856,74)	20.796.715,65	21.559.154,37	(26.815.295,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.182.510,00)	5.076.037,83	5.700.009,17	(7.806.481,34)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	50.072,98	256.214,27	268.906,86	37.380,39
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.589.200,09)	3.065.150,61	2.497.205,55	(1.021.255,03)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(514.485,40)	703.549,60	589.721,05	(400.656,85)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.544.830,40)	5.805.735,36	6.200.434,66	(1.939.529,70)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.271.903,83)	5.890.027,98	6.302.877,08	(15.684.752,93)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.255.903,66) X	20.024.307,15	21.106.058,88	(26.337.655,39) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.182.510,00) X	5.076.037,83	5.700.009,17	(7.806.481,34) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	50.072,98 X	256.214,27	268.906,86	37.380,39 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(855.141,85) X	2.448.212,01	2.199.516,95	(606.446,79) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(514.485,40) X	548.142,71	434.314,16	(400.656,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.481.935,56) X	5.805.672,35	6.200.434,66	(1.876.697,87) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.271.903,83) X	5.890.027,98	6.302.877,08	(15.684.752,93) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(796.953,08) C	772.408,50	453.095,49	(477.640,07) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(734.058,24) C	616.938,60	297.688,60	(414.808,24) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	155.406,89	155.406,89	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.894,84) C	63,01	0,00	(62.831,83) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.725.935,39)	3.541.691,21	3.236.872,91	(2.421.117,09)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.501.422,95)	1.065.356,96	861.652,22	(1.297.718,21)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.650,00)	92.197,41	87.307,41	(46.760,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	91.351,32	984.706,47	975.711,47	100.346,32
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	220.112,02	220.112,02	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.650,00)	978.355,79	978.355,79	(2.650,00)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.261.563,76)	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.725.935,39) C	3.500.727,81	3.195.909,51	(2.421.117,09) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.501.422,95) C	1.024.393,56	820.688,82	(1.297.718,21) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.650,00) C	92.197,41	87.307,41	(46.760,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	91.351,32 C	984.706,47	975.711,47	100.346,32 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	220.112,02	220.112,02	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.650,00) C	978.355,79	978.355,79	(2.650,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.963,40	40.963,40	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.190.634,35)	3.456.313,41	3.915.653,52	(2.649.974,46)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(770.456,18)	928.938,92	1.055.522,35	(897.039,61)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.030,11)	103.382,92	101.503,90	(15.151,09)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(226.088,10)	711.050,86	1.039.554,74	(554.591,98)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(134.665,20)	227.654,57	228.539,12	(135.549,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	ENTRADAS COMPENSA	-	(1.003.967,66)	1.244.244,25	1.249.414,52	(1.009.137,93)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.427,10)	241.041,89	241.118,89	(38.504,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(963.847,84) C	3.043.987,54	3.500.064,81	(1.419.925,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(60.154,28) C	900.278,52	1.024.393,56	(184.269,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(6.406,62) C	93.253,23	92.197,41	(5.350,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(85.492,96) C	655.176,63	984.043,47	(414.359,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(36.267,68) C	218.562,08	220.112,02	(37.817,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(775.406,30) C	975.754,52	978.355,79	(778.007,57) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(120,00) C	200.962,56	200.962,56	(120,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.163.315,97) C	412.325,87	415.588,71	(1.166.578,81) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(646.831,36) C	28.660,40	31.128,79	(649.299,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(10.623,49) C	10.129,69	9.306,49	(9.800,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(140.595,14) C	55.874,23	55.511,27	(140.232,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(98.397,52) C	9.092,49	8.427,10	(97.732,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(228.561,36) C	268.489,73	271.058,73	(231.130,36) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(38.307,10) C	10.079,33	40.156,33	(38.384,10) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(63.470,54) C	0,00	0,00	(63.470,54) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.805.260,50)	2.000,00	3.823.567,26	(14.626.827,76)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.004.508,07)	2.000,00	1.296.855,77	(5.299.363,84)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(304.776,67)	0,00	103.382,92	(408.159,59)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.796.523,58)	0,00	710.387,86	(2.506.911,44)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(502.266,17)	0,00	227.654,57	(729.920,74)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.491.415,67)	0,00	1.244.244,25	(4.735.659,92)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(705.770,34)	0,00	241.041,89	(946.812,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(9.766.725,38) C	2.000,00	3.411.241,39	(13.175.966,77) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.929.429,78) C	2.000,00	1.268.195,37	(5.195.625,15) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(287.791,68) C	0,00	93.253,23	(381.044,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.659.913,05) C	0,00	654.513,63	(2.314.426,68) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(479.463,85) C	0,00	218.562,08	(698.025,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.815.762,71) C	0,00	975.754,52	(3.791.517,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.038.535,12) C	0,00	412.325,87	(1.450.860,99) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(75.078,29) C	0,00	28.660,40	(103.738,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(16.984,99) C	0,00	10.129,69	(27.114,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(136.610,53) C	0,00	55.874,23	(192.484,76) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.802,32) C	0,00	9.092,49	(31.894,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(675.652,96) C	0,00	268.489,73	(944.142,69) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(111.406,03) C	0,00	40.079,33	(151.485,36) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.106.949,00)	740.298,34	740.298,34	(9.106.949,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.553.474,50)	370.149,17	370.149,17	(4.553.474,50)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.500.250,50)	208.949,17	208.949,17	(2.500.250,50)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.106.949,00)	740.298,34	740.298,34	(9.106.949,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.553.474,50)	370.149,17	370.149,17	(4.553.474,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.500.250,50)	208.949,17	208.949,17	(2.500.250,50)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.106.949,00)	740.298,34	740.298,34	(9.106.949,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.553.474,50)	370.149,17	370.149,17	(4.553.474,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.500.250,50)	208.949,17	208.949,17	(2.500.250,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTARIO					
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.106.949,00)	740.298,34	740.298,34	(9.106.949,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.553.474,50)	370.149,17	370.149,17	(4.553.474,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.500.250,50)	208.949,17	208.949,17	(2.500.250,50)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.336.733,13) C	370.149,17	0,00	(2.966.583,96) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(900.900,00) C	100.000,00	0,00	(800.900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.789.259,13) C	208.949,17	0,00	(1.580.309,96) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(646.574,00) C	61.200,00	0,00	(585.374,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.216.741,37) C	0,00	370.149,17	(1.586.890,54) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(710.991,37) C	0,00	208.949,17	(919.940,54) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(205.750,00) C	0,00	61.200,00	(266.950,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.336.733,13) C	370.149,17	0,00	(2.966.583,96) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.336.733,13) C	370.149,17	0,00	(2.966.583,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.216.741,37) C	0,00	370.149,17	(1.586.890,54) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.216.741,37) C	0,00	370.149,17	(1.586.890,54) C
				0,00	113.297.597,68	113.297.597,68	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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


MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
5.391.814,50	22.884.072,43	4.478.466,35	19.206.315,53		
ORÇAMENTÁRIA	3.952.789,91	15.108.722,59	ORÇAMENTÁRIA	3.190.351,19	14.106.094,36
RECEITAS CORRENTES	3.883.142,00	15.533.165,35		3.190.351,19	14.106.094,36
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	132.695,47	524.670,01	01 LEGISLATIVA	87.307,41	433.155,71
DE MELHORIA			04 ADMINISTRACAO	468.860,62	3.224.128,07
12 CONTRIBUIÇÕES	110.876,04	438.085,49	08 ASSISTENCIA SOCIAL	220.112,02	702.329,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	478.070,46	1.176.368,79	09 PREVIDENCIA SOCIAL	113.734,00	1.969.662,07
17 TRANSFERÊNCIAS-CORRENTES	3.147.807,26	13.235.530,74	10 SAUDE	974.385,47	2.566.758,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	158.510,32	12 EDUCACAO	1.266.802,27	4.672.763,61
RECEITAS DE CAPITAL	185.174,38	185.174,38	13 CULTURA		72.395,25
22 ALIENAÇÃO DE BENS	185.174,38	185.174,38	15 URBANISMO		67.603,66
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 HABITACAO		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	139.122,11	549.421,12	17 SANEAMENTO		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	139.122,11	549.421,12	18 GESTAO AMBIENTAL		
DEDUÇÕES	-254.648,58	-1.159.038,26	20 AGRICULTURA	7.550,00	149.546,61
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-254.648,58	-1.159.038,26	25 ENERGIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.438.024,59	7.775.349,84	26 TRANSPORTE		57.000,00
DESPESA	647.309,21	4.547.058,49	27 DESPORTO E LAZER	10.636,00	30.137,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	649.972,21	4.550.400,94	28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.963,40	160.614,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.663,00	-3.344,45	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
DEVEDORES DIVERSOS	5.002,50	15.570,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.288.115,16	5.100.221,16
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%		1.136,67	DESPESA	473.078,99	1.514.522,07
9020 SALÁRIO-FAMÍLIA ADM	390,00	1.715,36	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	475.078,99	1.516.522,07
9084 SALÁRIO-FAMÍLIA FUNDEB	325,00	810,52	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.000,00	-2.000,00
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	DEVEDORES DIVERSOS	3.943,34	16.714,25
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	102,50	505,12	9020 SALÁRIO-FAMÍLIA ADM	390,00	1.547,00
9088 SALÁRIO-FAMÍLIA EDUCAÇÃO	585,00	2.069,91	9084 SALÁRIO-FAMÍLIA FUNDEB	325,00	866,56
9097 SALÁRIO-MATERNIDADE EDUCAÇÃO	3.600,00	7.670,00	9034 SALÁRIO-MATERNIDADE ADM		3.600,00
CAUCOES	178.003,83	705.212,50	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	94.183,52	372.160,90	9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	79,88	402,62
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.336,58	13.179,37	9088 SALÁRIO-FAMÍLIA EDUCAÇÃO	650,00	2.066,95
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.041,78	81.774,59	9097 SALÁRIO-MATERNIDADE EDUCAÇÃO	2.220,00	6.290,00
9018 IRRF FUNDEB	60.441,95	238.097,64	9125 CAXINGOPREV - SI/ ORIGEM EXTRA	278,46	278,46
CONSIGNACOES	198.403,55	763.856,22	RESTOS A PAGAR	22.971,25	515.516,27
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	359,10	1.596,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		39.507,20
9074 IRRF CÂMARA	1.797,66	8.196,83	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.971,25	218.680,31
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.918,77	10.091,12	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		18.502,36
9075 CAXINGO PREV	743,82	3.506,58	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		149.341,32
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.079,54	19.201,92	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	13.326,46	51.744,90	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
9054 INSS FUNDEB	8.856,94	17.223,06	CAUCOES	180.898,20	603.036,67
9081 ISS - CÂMARA		198,90	9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	92.127,88	277.977,31
9007 IRRF FMAS	133,84	1.197,62	9080 ADIANT SALARIO	4.950,00	12.050,00
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	34.252,28	9017 SINTE-PI FUNDEB	3.336,58	13.179,37
9008 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	866,92	9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	20.041,79	61.732,81
9048 INSS CÂMARA	3.965,13	17.988,10	9018 IRRF FUNDEB	60.441,95	238.097,11
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	2.799,88	CONSIGNACOES	196.994,88	711.795,96
9010 CONSIGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	4.268,52	9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	359,10	1.596,00
9056 INSS FUNDEB		2.716,95	9074 IRRF CÂMARA	1.797,66	8.196,83
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	83.454,25	332.890,58	9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.522,78	7.568,34
9005 IRRF EDUCAÇÃO	147,04	560,66	9075 CAXINGO PREV	1.487,64	3.506,58
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	199,50	9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.021,45	14.425,86
9035 SALARIO-FAMÍLIA FMS	390,00	1.843,96	9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	13.541,42	38.418,42
9026 SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS	585,00	2.181,21	9054 INSS FUNDEB	6.651,54	14.883,33
9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	2.584,61	6.456,44	9081 ISS - CÂMARA		198,90
9022 INSS FMAS	3.548,87	15.355,29	9007 IRRF FMAS	133,84	1.197,62
9006 INSS FMAS	748,34	3.167,34	9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.444,37	25.807,97
			9008 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	866,92
			9048 INSS CÂMARA	4.044,51	12.412,45
			9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	2.799,88
			9010 CONSIGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	3.189,96
			9056 INSS FUNDEB		2.716,95
			9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.946,28	327.703,34
			9005 IRRF EDUCAÇÃO	147,04	560,66
			9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	199,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
			5.391.814,50	22.884.072,43				4.478.466,35	19.206.315,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.439.024,59	7.775.349,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.288.115,16	5.100.221,15
CONSIGNACOES			198.403,55	763.655,22	CONSIGNACOES			196.994,88	711.795,98
9029	INSS FMS		2.970,86	11.954,89	9035	SALARIO FAMILIA FMS		390,00	1.737,60
9031	IRRF FMS		4.533,26	16.301,55	9026	SALARIO FAMILIA FMAS		585,00	2.207,85
9030	ISS FMS		6.648,05	29.924,07	9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB		2.584,61	6.456,40
9012	CAXINGO PREV FMS		14.454,71	55.791,57	9022	INSS FMAS		4.214,26	15.686,90
9023	CAXINGO PREV FMAS		1.363,88	5.455,52	9006	ISS FMAS		748,34	3.167,34
9043	INSS EDUCAÇÃO		3.719,47	13.350,26	9029	INSS FMS		3.118,86	10.913,24
9086	SENATEPI FMS		127,54	510,16	9031	IRRF FMS		4.533,26	16.304,58
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS		1.353,63	2.589,84	9030	ISS FMS		6.648,05	23.182,09
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS		4.401,32	16.333,84	9012	CAXINGO PREV FMS		14.454,71	58.618,72
9044	IRRF GERAL		4.647,25	18.072,09	9023	CAXINGO PREV FMAS		1.363,88	5.396,16
9122	SINDEACS - PI		564,80	2.259,20	9043	INSS EDUCAÇÃO		3.422,03	12.942,45
9024	CONVENIO SAUDE MAIS			39,90	9086	SENATEPI FMS		127,54	510,16
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA		4.823,84	18.105,70	9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS		1.353,63	2.589,84
9019	INSS ADM		9.565,18	33.551,27	9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS		4.401,32	16.270,95
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES		227,70	910,80	9044	IRRF GERAL		4.647,25	18.072,09
CREDITORES DIVERSOS			40.156,33	156.965,01	9122	SINDEACS - PI		564,80	2.259,20
9037	EMPRESTIMOS BB		23.971,27	92.515,38	9024	CONVENIO SAUDE MAIS			39,90
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		77,00	298,90	9011	CAXINGO PREV PREFEITURA		4.578,84	18.205,17
9127	SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC			278,46	9019	INSS ADM		7.814,85	30.474,90
9039	IRRF		16.075,56	63.702,43	9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES		227,70	910,80
9049	ISS		32,50	130,00	CREDITORES DIVERSOS			40.079,33	151.745,36
9123	IRRF EFD REINF			39,84	9037	EMPRESTIMOS BB		23.971,27	87.608,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN			370.149,17	1.586.890,54	9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			221,90
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1		100.000,00	400.000,00	9126	SAL FAMILIA SEM ORGEM EXTRA SEDUC			260,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1		208.949,17	919.940,54	9039	IRRF		16.075,56	63.494,75
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1		61.200,00	266.950,00	9049	ISS		32,50	130,00
			5.391.814,50	22.884.072,43	9123	IRRF EFD REINF			30,24
=> SALDO ANTERIOR			25.900.766,58	23.136.357,83	TRANSFERÊNCIAS FINAN			370.149,17	1.586.890,54
			25.900.766,58	23.136.357,83	7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA		100.000,00	400.000,00
			25.900.766,58	23.136.357,83	7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		208.949,17	919.940,54
BANCO CONTA MOVIMENTO			240.034,61	838.727,57	7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		61.200,00	266.950,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO			25.576.976,06	21.594.497,29				4.478.466,35	19.206.315,50
BANCO CONTA VINCULADA			83.755,91	703.132,97	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			26.814.114,73	26.814.114,73
			25.900.766,58	23.136.357,83				26.814.114,73	26.814.114,73
TOTAL DA RECEITA			31.292.581,08	46.020.430,26				26.814.114,73	26.814.114,73
					BANCO CONTA MOVIMENTO			667.530,82	667.530,82
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			26.004.889,57	26.004.889,57
					BANCO CONTA VINCULADA			141.694,34	141.694,34
								26.814.114,73	26.814.114,73
					TOTAL DA DESPESA			31.292.581,08	46.020.430,26

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO

PREFEITO

014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:
 28691288353
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=ICP-Brasil, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO, DN=ICP-Brasil
 Manda: CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO, DN=ICP-Brasil
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025-05-27 15:37:26
 Fiel: 28691288353 Versão: 3.2.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428038	
OR - Ordinario		428038		FICHA: 15	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 3.1.90.11.01 04.122.0005.2041.0000		GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Gabinete do Prefeito					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
257.625,00		103.924,53		11.372,00		142.328,47	
VALOR EM R\$		onze mil, trezentos e setenta e dois reais ***** 11.372,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3522) UNIDADE: 100033							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						11.372,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

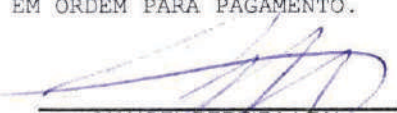
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LIMITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3522) UNIDADE: 10 0083			VALOR BRUTO 11.372,00 DESCONTOS 966,87
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.405,13
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.372,00	11.372,00	11.372,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.405,13	
dez mil, quatrocentos e cinco reais e treze centavos * * * * *			
* * * * *			
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		28/04/2025	
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 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02152

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3522) UNIDADE: 100033

Valor 11.372,00

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

Despesa Bruta: R\$ 11.372,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428038	/ 1 0	020100	04.122.0005.2041.0000	3.190.1100	R\$ 11.372,00	R\$ 0,00	R\$ 966,87 R\$ 10.405,13
TOTAL				R\$ 11.372,00	R\$ 0,00	R\$ 966,87	R\$ 10.405,13

Despesa Líquida: R\$ 10.405,13

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1060	10.405,13
TOTAL . . .			R\$ 10.405,13

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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 190

ORDEN DE PAGAMENTO 02153

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3522) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 195,00

(cento e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta:

R\$ 195,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
700	/1 E	990021		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
TOTAL				R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00

Despesa Líquida:

R\$ 195,00

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	7220	1060	195,00
TOTAL . . .			R\$ 195,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 8 de 13

28/04/2025 11:31:54

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	02/01/2025	0103 - ASSESSOR DE COMUNICACAO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	03/02/2025	0233 - DIRETOR DEPTO FISCAL DE CONTRATOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
361-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
889-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	06/01/2025	0198 - ASSESSOR ESPECIAL

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

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

Total Vínculo: 6

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

Total Unidade: 6

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 9 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.372,00	32.372,00	32.567,00	6.107,97	26.459,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 6 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 100010 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	11.372,00	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	11.567,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.478,36 (+)
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	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.850,36
Total Bruto	11.567,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	966,87	Total de Descontos	966,87 (+)
Total Líquido	10.600,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.161,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	11.372,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	195,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		3,00	195,00	
Salário Base		180,00	11.372,00	
Total		183,00	11.567,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	46,69	908,03	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	58,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		61,69	966,87	
Total		61,69	966,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

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

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Qtde Total: 6

11.567,00 966,87 10.600,13

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:24:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN, CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	LIBERADO	001	0023	43.109	1.599,15
ANA CELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	28.518	1.404,15
ERICA DE JESUS VIEIRA	LIBERADO	001	1679	24.881	1.404,15
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D	LIBERADO	001	1679	5.033	3.127,76
FRANCINENO OLIVEIRA DE AR	LIBERADO	001	2255	13.446	1.660,77
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	LIBERADO	001	5605	801.000	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428058	
OR - Ordinario 428058		FICHA: 15	DATA: 28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 020100 3.1.90.11.01 04.122.0005.2041.0000	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Gabinete do Prefeito						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
257.625,00		136.296,53		1.700,00		119.628,47	
VALOR EM R\$ um mil e setecentos reais ***** 1.700,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) UNIDADE: 100110							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						1.700,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025				
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3531) UNIDADE: 10 0110	VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 647,67
---	--

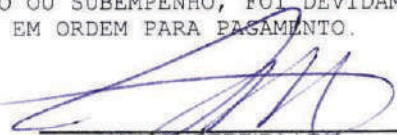
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.052,33
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.71.00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.052,33
um mil e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos * * * * *	

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	
CAXINGO	28/04/2025

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 3

ORDEN DE PAGAMENTO 02165

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428058	1.1.0	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 647,67	R\$ 1.052,33
TOTAL				R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 647,67	R\$ 1.052,33	

Despesa Líquida: R\$ 1.052,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1852	1.052,33
TOTAL.			R\$ 1.052,33

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428059	
OR - Ordinario	428059	FICHA: 15	DATA: 28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 020100 3.1.90.11.31 04.122.0005.2041.0000	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Gabinete do Prefeito						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
257.625,00		137.996,53		800,00		118.828,47	
VALOR EM R\$ 800,00 oitocentos reais ***** **							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3531) UNIDADE: 100110							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					VALOR TOTAL DOS ITENS 800,00		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025  ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428059 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3531) UNIDADE: 10
0010

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

0,00

OR = Ordinário

VALOR A PAGAR

800,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02.61.00
04.122.0005.2041.0000
3.1.90.11.31
Desdobro 31

GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Manutenção do Gabinete do Prefeito
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

800,00

800,00

800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 1. Os Serviços Foram Prestados.
- 2. Os Materiais Foram Entregues.
- 3. A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

28/04/2025

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 4

ORDEM DE PAGAMENTO 02166

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3531) UNIDADE: 100110

Valor 800,00

(oitocentos reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428059	/1	020100	04122.0005.2041.0000	31.90.11.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida:

R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220-	1852	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:14:59

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	01/06/2000	0021 - MOTORISTA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.700,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	409,67
P 088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1,00	800,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PRÉV	14,00	238,00

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Total Geral: 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 10:15:49

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100110

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	238,00 (+)
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		2.738,00
Total Bruto	2.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	647,67	Total de Descontos	647,67 (+)
Total Líquido	1.852,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		647,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	800,00	
Salário Base			30,00	1.700,00	
Total			30,00	2.500,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	409,67	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	238,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			14,00	647,67	
Total			14,00	647,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



Relação de Valores

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

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:31:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	18.042	1.852,33

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° 428048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDACAO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3527)	21.000,00
	DESCONTOS
	5.141,10

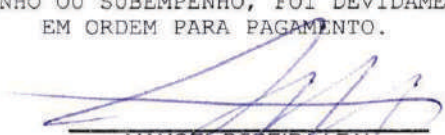
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.858,90
----------------	---------------	-----------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	15.858,90
quinze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos * * * * *	
* * * * *	

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 28/04/2025

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 2

ORDEN DE PAGAMENTO 02158

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3527)

Valor 21.000,00

(vinte e um mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 21.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428048	/1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.190.11,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,10
TOTAL				R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,10	R\$ 15.858,90

Despesa Líquida: R\$ 15.858,90

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1585	15.858,90
TOTAL			R\$ 15.858,90

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 7 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO****Vínculo: 03 - ELETIVOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	01/01/2021	0003 - VICE PREFEITO(A)

P 002	SUBSÍDIO	100.00	7.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	789,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	759,73

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

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

P 002	SUBSÍDIO	100.00	14.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.640,17

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

Total Vínculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 100010 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 100027 - GABINETE DO PREFEITO**Vínculo:** 03 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	21.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.730,00 (+)
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 (-)
Sai. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		23.730,00
Total Bruto	21.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.141,10	Total de Descontos	5.141,10 (+)
Total Líquido	15.858,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.141,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 ELETIVOS		2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
Total		2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSÍDIO	2	200,00	21.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		200,00	21.000,00	
Total		200,00	21.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,95	1.741,20	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	3.399,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		77,95	5.141,10	
Total		77,95	5.141,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

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

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:28:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAGNUM FERNANDO CARDOSO D	LIBERADO	001	1679	11.885	10.408,21
JACKLINE DO VAL LIMA DE C	LIBERADO	001	5602	6.085	5.450,69

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						407001	
OR - Ordinario		407001		FICHA: 16	DATA: 07/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/04/2025	
NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS				014.950.763-18		CÓDIGO: 17	
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020100		GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL					
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
77.000,00		23.850,00		500,00		52.650,00	
VALOR EM R\$		quinhentos reais *****					
500,00		***					
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 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				500,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINHO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

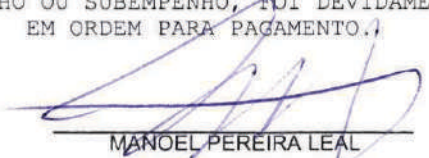
Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/04/2025
Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 014.950.763-18	
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.			VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
Tipo - Ordinário			VALOR A PAGAR 500,00
CODIGO 02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,00	
quinhentos reais *****			

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		07/04/2025	
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 5

ORDÉM DE PAGAMENTO 01969

DATA: 07/04/2025 VENCTO:07/04/2025 PAGTO: 07/04/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VÍAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
407001	/ 1	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	500	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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: 0000000668 / 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: POVOADO PEROABA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

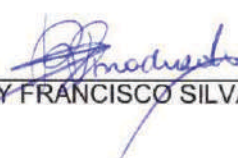
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 12:20:18

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

Agencia :1679-9

Conta : 11.885-0

DATA: 07/04/2025 SAÍDA: 05:00h

DATA: 08/04/2025 RETORNO: 05:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto ao escritório da POSITIVA-Assessoria e Consultoria de Projetos e Caixa Econômica, no dia 07 de abril do corrente ano

CPF : 014.950.763-18

Prefeito Municipal

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

CPF: 014.950.763-18

Autorizo Pagamento

Em: / /

Autorizo Pagamento

Em: / /



Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO E.1EA.1F7.EF3.C49.5A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				407005	
OR - Ordinario		407005	FICHA: 16	DATA: 07/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/04/2025
NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO			839.177.133-49		CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020100 3.3.90.14.01 04.122.0005.2041.0000		GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete do Prefeito			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00		26.150,00		150,00	50.700,00
VALOR EM R\$ 150,00 cento e cinquenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO E SECRETÁRIAS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					150,00
Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 07/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 407005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO EMPENHO: VEREADOR ZECA NERIS	CPF/CNPJ: 839.177.133-49 CAXINGO
--	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: MAIOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO E SECRETÁRIAS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
---	--

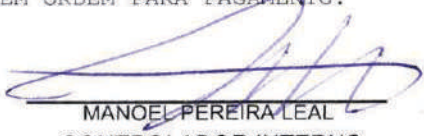
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Diário 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 07/04/2025
--	--

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 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02019

DATA: 07/04/2025 VENCTO:07/04/2025 .. PAGTO: 07/04/2025

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI' CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO E SECRETÁRIAS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 150,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
407005	/ 1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida:

R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	150	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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: 0000000670/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 83917713349

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 12:21:20

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

Agencia :1679-9

Conta : 18.042-4

DATA: 07/04/2025 saída: 05:00h

Data: 08/04/2025 retorno:05:30h

Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito e Secretárias, no dia 07 de abril do corrente ano.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF : 014.950.763-18

Prefeito Municipal

Recibo R\$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

CPF: 839.177.133-49

Autorizo Pagamento

Em: 1 / 1

Autorizo Pagamento

Em: / /

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO C.1F5.CBC.EFB.A7C.45B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario					
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						410006					
OR - Ordinario		410006		FICHA:	16		DATA:	10/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCESSO:			VENCIMENTO: 10/04/2025			
NOME	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS						014.950.763-18		CÓDIGO: 17		
ENDEREÇO:	ESTRADA PI-323						CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	GABINETE DO PREFEITO										
020100	GABINETE DO PREFEITO										
3 3 90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL										
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL			
77.000,00		25.650,00			500,00			50.850,00			
VALOR EM R\$		quinhentos reais ***** 500,00 ***									
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, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.											
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					500,00				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)									
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025 SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
DIÁRIA DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 10/04/2025
Emissor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS ENDEREÇO: ESTRADA PI-323		CPF/CNPJ: 014.950.763-18 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, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO ÀS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.			VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 4.172.0005.2041.0000 Despesa 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		500,00	
quinhentos reais ***** *****			
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 10/04/2025	
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 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02016

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VÍAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410006	710	020100	04.122.0005.2041.0000	33.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	500	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000663/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: POVOADO PEROABA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 07:58:26

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

Agencia :1679-9

Conta : 11.885-0

DATA: 09/04/2025 SAÍDA: 16:00h

DATA: 09/04/2025 RETORNO: 16:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 10 de abril do corrente ano

CPF : 014.950.763-18

Prefeito Municipal

Recibo R\$ 500,00

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

CPF: 014.950.763-18

Autorizo Pagamento

Em: / /

Autorizo Pagamento

Em: / /

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:21
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO	7.91A.09A.12B.81E.DCB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE889384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 423004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS	CPF/CNPJ: 839.177.133-49 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 COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
--	--

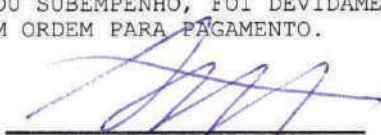
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 23/04/2025

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 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01894

DATA: 23/04/2025

VENCTO: 23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49

Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423004	10	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	150	150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 23/04/2025 Com os 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: 0000000714 / 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 83917713349

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:30:14

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49	
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: MOTORISTA Agencia : 1679-9 Conta : 18.042-4	
DATA: 23/04/2025 saída: 04:30h	Data: 24/04/2025 retorno:06:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal, no dia 23 de abril do corrente ano.	

Caxingó(PI) - PI, 23 de abril de 2025.

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

Recibo R\$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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



Emissão de comprovantes

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:07
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.042
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
=====

NR.AUTENTICACAO	4.66D.3DF.80A.2F5.248
-----------------	-----------------------

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

EXATICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/04/2025
----------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 014.950.763-18
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

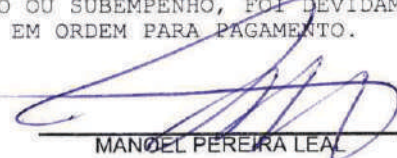
Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
-----------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0000 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais ***** *****	

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	
	CAXINGO 23/04/2025

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 10

ORDEM DE PAGAMENTO 01893

DATA: 23/04/2025

VENCTO: 23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor.: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 014.950.763-18

Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL C OMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423005	/ 1 0	020100	04.122.0005.2041.0000	33.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida:

R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	500	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 23/04/2025 Com os 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: 0000000711 / 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: POVOADO PEROABA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:28:24

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

Conta: 11.885-0

DATA: 24/04/2025 RETORNO: 06:00h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar do evento **Pacto pela Educação 2025** e na ocasião receber o **Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Selo Prata**, no dia 23 de abril do corrente ano.

Prefeito Municipal

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

CPF: 014.950.763-18

Autorizo Pagamento
Em: ____ / ____ / ____



Emissão de comprovantes

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR. AUTENTICACAO 5.CBB.3FB.D24.BCD.5F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

425001

OR - Ordinário

425001

FICHA: 16

DATA: 25/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 25/04/2025

NOME MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

014.950.763-18

CÓDIGO: 17

ENDEREÇO ESTRADA PI-323

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020100

3.3.90.14.01

04.122.0005.2041.0000

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

DIÁRIAS - CIVIL

Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

77.000,00

26.300,00

500,00

50.200,00

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 16	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/04/2025
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 014.950.763-18
Endereço: ESTRADA PI-323	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

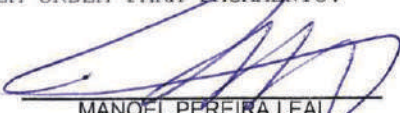
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Despesa 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais *****	

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 25/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI REVIDAMENTE 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 11

ORDEM DE PAGAMENTO 02021

DATA: 25/04/2025 VENCTO:25/04/2025 PAGTO: 25/04/2025

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

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERÉ-
SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSU-
LTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO P-
IAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
425001	710	020100	04.122.0005.2041.0000	313.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	500	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 25/04/2025 Com os 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: 0000000727 / 2025

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS

CPF/CNPJ: 01495076318

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8138-0722

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:20:36

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DO SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Emissão de comprovantes

G3342509424004851
25/04/2025 09:50:2025/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO C.F46.DF1.37C.B46.64F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				425004		
OR - Ordinario		425004	FICHA: 16	DATA: 25/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/04/2025	
NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO			839.177.133-49		CÓDIGO: 11	
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020100		GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL				
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
77.000,00		26.800,00		150,00	50.050,00	
VALOR EM R\$						
150,00 cento e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			150,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 25/04/2025			Data: 25/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

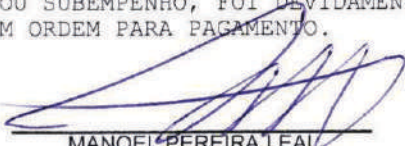
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425004

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
LIMITE: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/04/2025
Fornecedor: 11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS		CPF/CNPJ :839.177.133-49 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 COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.			VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 150,00
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		150,00	
cento e cinquenta reais *****			

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	25/04/2025
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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 02024

DATA: 25/04/2025 VENCTO:25/04/2025 PAGTO: 25/04/2025

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade...: CAXINGO

CEP: 1

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
425004	/ 1 0	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	150	150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 25/04/2025 Com os 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: 0000000730/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 83917713349

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:24:39

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49	
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: MOTORISTA Agencia : 1679-9 Conta: 18.042-4	
DATA: 25/04/2025 saída: 05:00h	Data: 26/04/2025 retorno:06:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina com o Sr. Prefeito Municipal e secretárias, no dia 25 de abril do corrente ano.	

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

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

Recibo R\$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:21
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7E0.DD6.33E.2C8.875

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						422003	
OR - Ordinario		422003		FICHA: 16	DATA: 22/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 22/04/2025	
NOME: JACKLINE DO VAL LIMA		017.072.073-05			CÓDIGO: 25		
ENDEREÇO: 07 DE SETEMBRO		BURITI DOS LOPES					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 3.3.90.14.01 04.122.0005.2041.0000		GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção do Gabinete do Prefeito					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
77.000,00		26.950,00		2.000,00		48.050,00	
VALOR EM R\$		dois mil reais *****					
2.000,00		**					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

EMPENHO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2025
---------	------------	------------------------

Empenhador: 25 JACKLINE DO VAL LIMA	CPF/CNPJ :017.072.073-05
Assinatura: 07 DE SETEMBRO	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	2.000,00
	DESCONTOS
	0,00

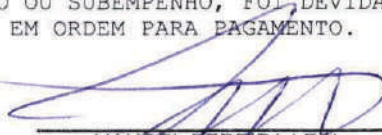
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.00.00 4.122.0000.2041.0000 4.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais * * * * *	

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	22/04/2025

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: 8

ORDEM DE PAGAMENTO 02437

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 22/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor.: JACKLINE DO VAL LIMA

CNPJ: 017.072.073-05

Cod: 25

Endereço: 07 DE SETEMBRO

Cidade.: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422003	710	020100	04122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_/

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16070	2000	2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000777 / 2025

Proprietário/Interessado: JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO

CPF/CNPJ: 01707207305

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 22 A 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/05/2025 Hora: 11:12:50

JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

DATA:25/04/2025 RETORNO: 18:00h

Autorizo a liberação de 04 (quatro) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a órgãos públicos do Estado do Piauí, no período de 22 a 25 de abril do corrente ano.

Prefeito Municipal

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente a 04 (quatro) diárias, conforme o fim acima especificado.

CPF: 017.072.073-05

Em: ____ / ____ / ____

Em: / /



Emissão de comprovantes

G3352814283835481
28/04/2025 14:35:33

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:56
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.602.000.006.085
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKLINE DO VAL LIMA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 6.085-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CC4.C3C.329.3BB.F28
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						412002	
OR - Ordinario		412002		FICHA: 17	DATA: 12/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 12/04/2025	
NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA				03.845.762/0001-87		CÓDIGO: 1538	
ENDEREÇO: BR 343 KM 90				298			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020100		GABINETE DO PREFEITO					
3 3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
41.000,00		6.859,83		4.466,45		29.673,72	
VALOR EM R\$		quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos *****					
4.466,45		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				4.466,45	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2025			
SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 412002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 12/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA	CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Endereço: BR 343 KM 90	298

LIQUIDAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	4.466,45
	DESCONTOS
	10,72

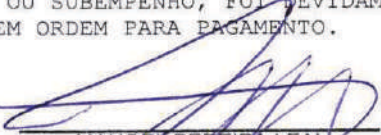
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.455,73
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.466,45	4.466,45	4.466,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.455,73
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos *	

DECIARO 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	12/04/2025

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 13

ORDEN DE PAGAMENTO 01882

DATA: 14/04/2025

VENCTO:12/04/2025

PAGTO: 14/04/2025

Credor.: COMERCIAL DE PETROLEO VÔLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade.: 298

CEP: 64233000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 4.466,45

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 4.466,45

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412002	/1 O.	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.30:00	R\$ 4.466,45	R\$ 0,00	R\$ 4.466,45
TOTAL				R\$ 4.466,45	R\$ 0,00	R\$ 10,72	R\$ 4.455,73

Despesa Líquida: R\$ 4.455,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4455	4.455,73
TOTAL			R\$ 4.455,73

Despesa paga em 14/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: _____

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: 0000000679/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03845762000187

Endereço: ROD BER 343

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ

CEP: 00000000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

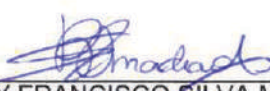
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GABINETE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.468

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 10:17:05

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/04/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.466,45		NF-e Nº 000.001.468 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000 Fone: (86)9983-1209 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.468 SÉRIE 002 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 2225 0403 8457 6200 0187 5500 2000 0014 6815 9286 3982	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008202820
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.845.762/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	12/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 12/04/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	1.335,47 (29,90 %)	4.466,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CI-OP	UNID.	QDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 701,1695 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vlr ICMS Mono.: RS 785,31	27101921	061	5929	LT	701,1695	6,37	0,00	4.466,45	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). ☒ As Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-Pi, de de 20 Funcionário Responsável													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GABINETE Trib. Aprox.: R\$ 428,78 (Fed), R\$ 906,69 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - F11483 NFC-e: 109030, 109074, 109082, 109107, 109124, 109159. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 701,17 Vlr ICMS Mono.: R\$ 785,31	



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: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

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 07:23:42 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2025.

Código de controle da certidão: **14CE.3F7B.6B51.12C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT
Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112431068847915

Informação obtida em 14/04/2025 08:08:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 20900270/2025
Expedição: 14/04/2025, às 08:06:42
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027451689

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA 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 20/03/2025 15:11:01
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 5626969C-4835-46BE-8E95-67622AAA99C5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 15:11:02 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037451722

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2025 15:11:30
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 461DC531-FDF4-46A7-B674-5FFFB88C5561

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:26

/ 167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 4.455,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D9C.5EB.3B1.4F3.1EA

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	10,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9C3.498.3EE.F77.509

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° 324001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: BILHETE PASSAGE	VENCIMENTO: 24/03/2025
Fornecedor: 210 MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA		CPF/CNPJ: 13.504.575/0001-93	
Endereço: R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA AO SR. PREFEITO MUNI CIPAT, MAGNUM CARDOSO DOS SANTOS. PASSAGEM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 26/03/2025, RETORN AO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 27/03/2025.			VALOR BRUTO 2.395,43 DESCONTOS 0,00
RF - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.395,43
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
1.2 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.33.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.395,43	2.395,43	2.395,43	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.395,43	
dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEN DE PAGAMENTO 01920

DATA: 10/04/2025

VENCTO:24/03/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor.: MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

CNPJ: 13.504.575/0001-93 Cod: 210

Endereço: R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ

Cidade.: TERESINA

CEP: 64010-160

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL MAGNUM CARDOSO DOS SANTOS. PASSAGEM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 26/03/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 27/03/2025.

Valor 2.395,43

(dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 2.395,43

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324001	11 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.390.33.00	R\$ 2.395,43	R\$ 0,00	R\$ 2.395,43
TOTAL				R\$ 2.395,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,43

Despesa Líquida: R\$ 2.395,43

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2395	2.395,43
TOTAL . . .			R\$ 2.395,43

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000551 / 2025

Proprietário/Interessado: MAGIC TRAVEL TURISMO

CPF/CNPJ: 13504575000193

Endereço: RUA DENTISTA AGENOR VIEIRA

Nº: SN

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3233-2800

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 08:51:32

MAGIC TRAVEL TURISMO

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



MAGIC TRAVEL
TURISMO

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

Rua Dentista Agenor Vieira
Bairro: Mocambinho CEP: 64.010-160 - Teresina - PI
Tel/Fax.: + 55 (86) 3233-2800
E-mail.: financeiro@magicviagem.com.br
CNPJ 13.504.575/0001-93

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
6246	24/03/2025	R\$ 2.395,43	6246	18/04/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUROS DE R\$ 0,72 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

COD.: PREFCAXING C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS, 133

CEP: 64228000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAXINGÓ

UF: PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75 INSC. EST.:

TEL: 86981046578

**VALOR POR
EXTENSO**

(dois mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3507-6
CONTA CORRENTE 91534-3
CHAVE PIX: CNPJ: 13504575000193
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
1/03/2025 V.36633	LA/LAN CHILE	SUB-TOTAL	2.395,43+
	2224 907684 - Loc. USBTPB - Emissor: LUDMILA - Req: 1	SUB-TOTAL	2.395,43=
	Pax: SANTOS/MAGNUM FERNANDO		
	THE/BSB LA 3853 26/03/25 16:05 18:20 BSB/THE LA 3852 27/03/25 21:35 23:45		

RESUMO :
SUB-TOTAL

2.395,43+

Total

2.395,43=

TOTAL DA FATURA Nº 6246

R\$ 2.395,43

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.091.534
VALOR TOTAL	2.395,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGIC T TURISMO LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 91.534-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7C0.A04.BFE.6A0.B14
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

331001

OR - Ordinário

331001

FICHA: 18

DATA: 31/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 31/03/2025

NOME: MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

13.504.575/0001-93

CÓDIGO: 210

ENDEREÇO: R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020100

3.3.90.33.01

04.122.0005.2041.0000

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

11.000,00

1.695,48

3.169,10

6.135,42

VALOR EM R\$

3.169,10

três mil, cento e sessenta e nove reais e dez centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL MAGNUM CARDOSO DOS SANTOS E A SRA. VICE - PREFEITA JACKELINE DO VAL LIMA. PASSAGEM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 19/05/2025. RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 23/05/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.169,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 331001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
TIPO DE DESPESA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2025
Nº 210 MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA		CPF/CNPJ 13.504.575/0001-93	
EMPRESA P. DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA AO SR. PREFEITO MUNI CIPAL MAGNUM CARDOSO DOS SANTOS E A SRA. VICE - PREFEITA JACKELINE DO VAL LIMA. PASSAG EM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 19/05/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 23/05/2025			VALOR BRUTO 3.169,10 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.169,10
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.33.01 Indiferente 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.169,10	3.169,10	3.169,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.169,10	
três mil, cento e sessenta e nove reais e dez centavos * * * * *			
* * * * *			
REMARKS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
1. Os Serviços Foram Prestados.			
2. Os Materiais Foram Entregues.			
3. A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		31/03/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 01918

DATA: 10/04/2025

VENCTO:31/03/2025

PAGTO: 10/04/2025

Crêdor...: MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

CNPJ: 13.504.575/0001-93 Cod: 210

Endereço: R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64010-160

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL MAGNUM CARDOSO DOS SANTOS E A SRA. VICE - PREFEITA JACKELINE DO VAL LIMA. PASSAGEM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 19/05/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 23/05/2025.

Valor 3.169,10

(três mil, cento e sessenta e nove reais e dez centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.169,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
331001	110	020100	04.122.0005.2041.0000	3.390.33.00	R\$ 3.169,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,10
TOTAL				R\$ 3.169,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.169,10	

Despesa Líquida: R\$ 3.169,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3169	3.169,10
TOTAL			R\$ 3.169,10

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000552/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGIC TRAVEL TURISMO

CPF/CNPJ: 13504575000193

Endereço: RUA DENTISTA AGENOR VIEIRA

Nº: SN

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3233-2800

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 08:54:44

MAGIC TRAVEL TURISMO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



MAGIC TRAVEL
TURISMO

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

Rua Dentista Agenor Vieira
Bairro: Mocambinho CEP: 64.010-160 - Teresina - PI
Tel/Fax.: + 55 (86) 3233-2800
E-mail.: financeiro@magicviagem.com.br
CNPJ 13.504.575/0001-93

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
6247	24/03/2025	R\$ 3.169,10	6247	10/04/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

COD.: PREFCAXING C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS, 133

CEP: 64228000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAXINGÓ

UF: PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75 INSC. EST.:

TEL: 86981046578

VALOR POR
EXTENSO

(três mil cento e sessenta e nove reais e dez centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3507-6

CONTA CORRENTE 91534-3

CHAVE PIX: CNPJ: 13504575000193

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
18/03/2025 V.36635	LA/LAN CHILE	SUB-TOTAL	1.584,55+
	2224 400431 - Loc. OMNRDU - Emissor: LUDMILA - Req: 1	SUB-TOTAL	1.584,55=
	Pax: CASTRO/JACKLINE		
	THE/BSB LA 3853 19/05/25 15:55 18:05		
18/03/2025 V.36636	BSB/THE LA 3852 23/05/25 21:25 23:35		
	LA/LAN CHILE	SUB-TOTAL	1.584,55+
	2224 400430 - Loc. OMNRDU - Emissor: LUDMILA - Req: 1	SUB-TOTAL	1.584,55=
	Pax: SANTOS/MAGNUM FERNANDO		
	THE/BSB LA 3853 19/05/25 15:55 18:05		
	BSB/THE LA 3852 23/05/25 21:25 23:35		

RESUMO :

SUB-TOTAL

3.169,10+

Total

3.169,10=

TOTAL DA FATURA Nº 6247

R\$ 3.169,10

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



Emissão de comprovantes

G3331012231018871
10/04/2025 12:29:26

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.091.534
VALOR TOTAL	3.169,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGIC T TURISMO LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 91.534-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9AF.BFF.6FC.12E.C16
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						331002	
OR - Ordinario		331002		FICHA: 18	DATA: 31/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 31/03/2025	
NOME		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA			13.504.575/0001-93		CÓDIGO: 210
ENDEREÇO:		R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020100		GABINETE DO PREFEITO					
3.3.90.33.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
11.000,00		4.864,58		2.235,23		3.900,19	
VALOR EM R\$		dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos *****					
2.235,23							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA A SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SILMARA CARDOSO E A SRA. SECRETARIA DE FINAÇAS IVANILDA CARDOSO. PASSAGEM: TERESINA A BRASÍLIA DATA: 17/05/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 25/05/2025							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.235,23	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

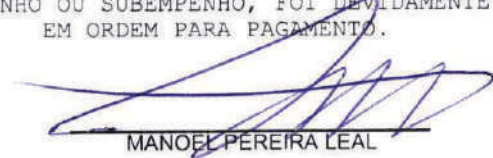
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 331002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO:
HIGIENSA		DOCUMENTO: BILHETE PASSAGI	VENCIMENTO: 31/03/2025
Fornecedor: 210 MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ		CPF/CNPJ :13.504.575/0001-93 TERESINA	
ELEGIBILIDADE DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA A SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SILMARA CARDOSO E A SRA. SECRETARIA DE FINAÇAS IVANILDA CARDOSO. PASSAGEM A TERESINA A BRASÍLIA DATA: 17/05/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 25/05/2025			VALOR BRUTO 2.235,23 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.235,23
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12 22 01 00 4.122.0005.2041.0000 3.3.90.33.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.235,23	2.235,23	2.235,23	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.235,23	
dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
1 Os Serviços Foram Prestados.			
2 Os Materiais Foram Entregues.			
3 A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	31/03/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 01919

DATA: 10/04/2025

VENCTO: 31/03/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

CNPJ: 13.504.575/0001-93 Cod: 210

Endereço: R DENTISTA AGENOR VIEIRA LUZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64010-160

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO BILHETE DE PASSAGEM AÉRIA PARA A SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO SILMARA CARDOSO E A SRA. SECRETARIA DE FINANÇAS IVANILDA CARDOSO. PASSAGEM: TERESINA À BRASÍLIA DATA: 17/05/2025, RETORNO: BRASÍLIA A TERESINA DATA: 25/05/2025

Valor 2.235,23

(dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 2.235,23

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
331002	/ 1 0	020100	04.122.0005:2041:0000	33.90:33:00	R\$ 2.235,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,23
TOTAL				R\$ 2.235,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,23	

Despesa Líquida: R\$ 2.235,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2235	2.235,23
TOTAL . . .			R\$ 2.235,23

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000553/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGIC TRAVEL TURISMO

CPF/CNPJ: 13504575000193

Endereço: RUA DENTISTA AGENOR VIEIRA

Nº: SN

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3233-2800

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

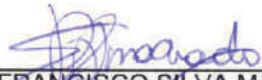
REFERENTE A PASSAGEM PARA BRASÍLIA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 31/03/2025 Hora: 08:55:18

MAGIC TRAVEL TURISMO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



MAGIC TRAVEL
TURISMO

MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

Rua Dentista Agenor Vieira
Bairro: Mocambinho CEP: 64.010-160 - Teresina - PI
Tel/Fax.: + 55 (86) 3233-2800
E-mail: financeiro@magicviagem.com.br
CNPJ 13.504.575/0001-93

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
6248	25/03/2025	R\$ 2.235,23	6248	10/04/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JUROS DE R\$ 0,67 POR DIA DE ATRASO.

PRAÇA PGTO:

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

COD.: PREFCAXING C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS, 133

CEP: 64228000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAXINGÓ

UF: PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75 INSC. EST.:

TEL: 86981046578

VALOR POR
EXTENSO

(dois mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3507-6
CONTA CORRENTE 91534-3
CHAVE PIX: CNPJ: 13504575000193
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
09/03/2025 V.36646	LA/LAN CHILE	SUB-TOTAL	1.584,55+
	2224 488241 - Loc. HLSCLT - Emissor: LUDMILA - Req: 1	SUB-TOTAL	1.584,55=
	Pax: SANTOS/SILMARA		
	THE/BSB LA 3853 17/05/25 16:10 18:20		
19/03/2025 V.36649	BSB/THE LA 3850 25/05/25 09:05 11:15		
	LA/LAN CHILE	SUB-TOTAL	650,68+
	4820 000060 - Loc. HRAQDM - Emissor: LUDMILA - Req: 1	SUB-TOTAL	650,68=
	Pax: SILVA/ IVANILDA		
	THE/BSB LA 3853 17/05/25 16:10 18:20		
	BSB/THE LA 3850 25/05/25 09:05 11:15		
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 6248	
SUB-TOTAL		R\$ 2.235,23	
Total		2.235,23=	

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) realizadas(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.091.534
VALOR TOTAL	2.235,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGIC T TURISMO LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 91.534-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	A.76E.EC0.3CF.8DB.3D0
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						OR - Ordinario
						402003
OR - Ordinario 402003		FICHA: 20	DATA: 02/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21			PROCESSO: 042/2021		VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME:	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI		28.925.595/0001-05		CÓDIGO: 575	
ENDEREÇO:	ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE		TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020100		GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
132.000,00		48.944,82		5.895,00	77.160,18	
VALOR EM R\$		cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais *****				
5.895,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 03/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:			999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		5.895,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DIACOMPREGÃO ELETRÔNICO	000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
-------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 575 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 03/2025.	5.895,00
	DESCONTOS
	282,96

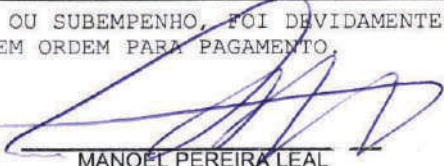
Ordinário	VALOR A PAGAR	5.612,04
-----------	---------------	----------

02.03.00	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
04.30.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Despesa 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.612,04
cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARAÇÃO 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 Nota Foi Realizada	
CAXINGÓ	02/04/2025

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 18

ORDEN DE PAGAMENTO 02010

DATA: 02/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade.: TERESINA

CEP: 64066-720

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULAD
O AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 03/2025.

Valor 5.895,00

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 5.895,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402003	/ 1	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.895,00	R\$ 0,00	R\$ 5.895,00
TÓTAL				R\$ 5.895,00	R\$ 0,00	R\$ 282,96	R\$ 5.612,04

Despesa Líquida: R\$ 5.612,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R\$ 5.612,04

Despesa paga em 02/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECÍBO: 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: 0000000578/ 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:

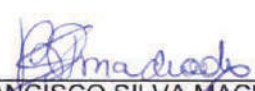
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOB O N° DE FATURA 2078, 2079, 2080, 2081

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:41:21

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2080/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA
MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 03/2025

R\$ 5.895,00

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

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 5.895,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

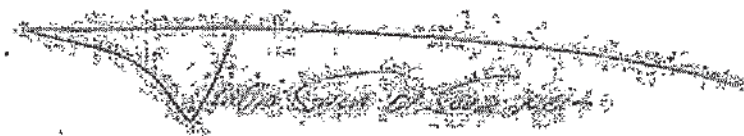
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, RECIBO FATURA Nº 2080/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$55.895,00, A SER DEPOSITADO NA CONTA, AG: 3829-0F: 008, CONTA: 1521-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP.

Teresina/PI, 02/04/2025


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.

Volta

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.925.595/0001-05**Razão:**

FLAVIO 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: 16/03/2025 a 14/04/2025**Certificação Número:** 2025031604024981787972**Informação obtida em** 26/03/2025 12:07:52

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: 2500001037714320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLAVIO 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, **NAO** **CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 16:02:30
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: E212B7D3-E7B9-46CF-81E7-5ED2D8C06A48

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 31/03/2025 16:02:31 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026868712

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLÁVIO 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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

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

DEPARTAMENTO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLAVIO 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 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CODIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: ELABIO 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 vencidos, 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 3795651

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUD, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECOS), em andamento nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí, em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: RÔD.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 outra certidão.
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 02 de Abril de 2025 às 00:11:57 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 Falência". Certidão Nº 3795651. Código Verificado: A5FA38C4D07CA4E7B549

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 5.612,04

DEBITO EM: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: D.A08.C5A.4DE.DF3.D8C

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:16
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	282,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR. AUTENTICACAO	1.72E.035.6D8.2A9.047
------------------	-----------------------

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

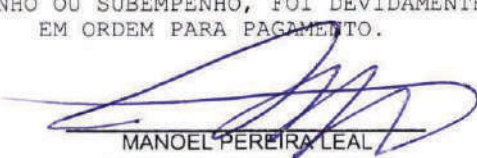
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 20	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/04/2025
Fornecedor: 24 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN			CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83 BRASILIA	
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.				VALOR BRUTO 864,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	864,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.01.00 04.122.0005.2041.0000 1.1.90.39.57 Desdobra 57	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
864,00	864,00	864,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		864,00		
oitocentos e sessenta e quatro reais * * * * * * * * * *				
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 10/04/2025				
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 19

ORDEM DE PAGAMENTO 02570

DATA: 10/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 864,00

(oitocentos e sessenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 864,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410010	110	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 864,00	R\$ 0,00	R\$ 864,00
TOTAL				R\$ 864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,00

Despesa Líquida: R\$ 864,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	864	864,00
TOTAL. . .			R\$ 864,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3351520042296281
15/05/2025 20:28:53

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 20.28.40
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002875 RETORNO/SEQ: 006775/02395
AUTORIZACAO DEBITO: 001357

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2025
DATA DO DEBITO: 10.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 864,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.BEB.A0C.B6B.C67.482

Central de Atendimento BB
4004 0601 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

[Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				GL - Global 128021																	
GL - Global 128021		FICHA: 20		DATA: 28/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:															
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/01/2025															
NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS				05.821.962/0001-25		CÓDIGO: 23															
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS				TERESINA																	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																			
02 020100 3.3.90.39.57 04.122.0005.2041.0000		GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Gabinete do Prefeito																			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL															
132.000,00		836,00		34.744,92		96.419,08															
VALOR EM R\$ trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos ***** 34.744,92 *****																					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																					
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ITEM</th> <th style="width: 15%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 35%;">DESCR.</th> <th style="width: 10%;">QTD</th> <th style="width: 10%;">UNID</th> <th style="width: 15%;">VLR UNIT R\$</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL															
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de APLicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						VALOR TOTAL DOS ITENS 34.744,92															
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128021 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 20	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTABILIZAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2025
--------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 23 APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV PEDRO FREITAS	CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 2.895,41 DESCONTOS 0,00
--	--

CL - Global	VALOR A PAGAR	2.895,41
-------------	---------------	----------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2.00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.744,92	11.581,64	2.895,41	23.163,28

VALOR A SER PAGO R\$	2.895,41
dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 15/04/2025

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

PG DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 15/04/2025

VENCTO:15/04/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU. CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Valor 2.895,41

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

Despesa Bruta: R\$ 2.895,41

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128021	/4 G	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.895,41	R\$ 0,00	R\$ 2.895,41
TOTAL				R\$ 2.895,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,41

Despesa Líquida: R\$ 2.895,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_/

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16070		2.895,41
TOTAL . . .			R\$ 2.895,41

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SÉCRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_/

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3351520042296281
15/05/2025 20:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 20.38.45
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001459 RETORNO/SEQ: 001452/00037
AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.04.2025
DATA DO DEBITO: 15.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 2.895,41
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.B77.090.60E.D9D.900

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ISAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e 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						410002	
OR - Ordinario		410002		FICHA: 27	DATA: 10/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/04/2025	
NOME		M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS			46.496.412/0001-65		CÓDIGO: 1557
ENDEREÇO		CARREIRAS			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 4.4.90.52.24 04.122.0005.1150.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
55.500,00		12.891,83		2.850,00		39.758,17	
VALOR EM R\$		dois mil, oitocentos e cinquenta reais ***** 2.850,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANEJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.850,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 27	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/04/2025
---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1557 M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS	CPF/CNPJ :46.496.412/0001-65
M R DA SILVA CARREIRAS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANEJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.850,00
	DESCONTOS
	0,00

Ordinario	VALOR A PAGAR	2.850,00
-----------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.1150.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.850,00
dois mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1 - Os Serviços Foram Prestados.	
2 - Os Materiais Foram Entregues	
3 - A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 10/04/2025

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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 01926

DATA: 11/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 11/04/2025

Credor.: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CNPJ: 46.496.412/0001-65 Cod: 1557

Endereço: CARREIRAS

Cidade.: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANEJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 2.850,00

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais)*****

Despesa Bruta: R\$ 2.850,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
410002	/10	020200	04.122.0005.1150.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
TOTAL				R\$ 2.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.850,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	2850	2.850,00
TOTAL.			R\$ 2.850,00

Despesa paga em 11/04/2025 Com os 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: 0000000665/ 2025

Proprietário/Interessado: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CPF/CNPJ: 46496412000165

Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8146-0765

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.012, 000.000.014

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 09:41:30

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/04/2025			NF-e Nº: 000.000.014 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1 /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAXINGO	

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS  COM CARREIRAS, SN ZONA RURAL Caxingo PI CEP: 64228-000 TELEFONE: (86) 98138-6448	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.014 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0446 4964 1200 0165 5500 2000 0000 1415 5334 5892 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 22250008022370 - 10/04/2025 17:39:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197161820	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.496.412/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO JOAO SANTOS 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.035,69		2.850,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
19	MESA PLANEJADA EM MDF	94033000	0 102	5101	UN	1,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	963,01
20	PLATELEIRAS EM MDF	94033000	0 102	5101	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72,68

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ 0(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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 437,19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 598,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.496.412/0001-65
Razão Social: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 28/03/2025 a 26/04/2025

Certificação Número: 2025032802195829079108

Informação obtida em 11/04/2025 07:44:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036673205

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2025 08:28:31
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 38C0945A-988B-4C2F-9A49-388115DF7395



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026673141

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2025 08:28:15
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 1A370F6F-C019-4D9F-BB98-C092EF16BEAE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 18/02/2025 08:28:17 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.496.412/0001-65

Certidão nº: 20577891/2025

Expedição: 11/04/2025, às 07:46:11

Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.496.412/0001-65, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3371112510606201
11/04/2025 13:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 70.956-3

FAVORECIDO: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65
VALOR: R\$ 2.850,00
DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: E.A3C.2BD.75A.EDB.C84

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

410003

OR - Ordinário

410003

FICHA: 27

DATA: 10/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 10/04/2025

NOME: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

46.496.412/0001-65

CÓDIGO: 1557

ENDEREÇO: CARREIRAS

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

4.4.90.52.24

04.122.0005.1150.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini

DOTAÇÃO

EMPENHADO, ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

55.500,00

15.741,83

3.900,00

35.858,17

VALOR EM R\$

3.900,00

três mil e novecentos reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF, PARA A COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 27	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MATERIAL DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/04/2025
-------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1557 M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS Cidade: CARREIRAS	CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65 CAXINGO
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF, PARA A COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.900,00 DESCONTOS 0,00
---	--

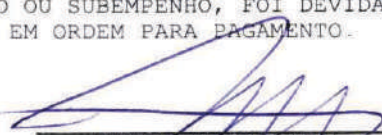
R - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.900,00
---------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 72 00 04.122.0005.1150.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.900,00 três mil e novecentos reais *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 10/04/2025
---	--

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 21

ORDÉM DE PAGAMENTO 01927

DATA: 11/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 11/04/2025

Credor.: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CNPJ: 46.496.412/0001-65 Cod: 1557

Endereço: CARREIRAS

Cidade.: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO EM MDF, PARA A COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO..

Valor 3.900,00

(três mil e novecentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 3.900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410003	/10	020200.04.122.0005.1150.0000	4.4.90.52.00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
TOTAL				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

Despesa Líquida:

R\$ 3.900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	3900	3.900,00
TOTAL . . .			R\$ 3.900,00

Despesa paga em 11/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RÉCIBO: 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: 0000000665/ 2025

Proprietário/Interessado: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CPF/CNPJ: 46496412000165

Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (86) 8146-0765

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.012, 000.000.014

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 09:41:30

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/04/2025		NF-e Nº: 000.000.012 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAXINGO

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS  COM CARREIRAS, SN ZONA RURAL, Caxingo PI CEP: 64228-000 TELEFONE: (86) 98138-6448	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0446 4964 1200 0165 5500 2000 0000 1218 3948 3710 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008020422 - 10/04/2025 17:26:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197161820	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.496.412/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO JOAO SANTOS 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.417,26	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21	ARMARIO PLANEJADO EM MDF	94033000	0 102	5101	UN	1,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,26

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 _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 598,26 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 819,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.496.412/0001-65
Razão Social: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 28/03/2025 a 26/04/2025

Certificação Número: 2025032802195829079108

Informação obtida em 11/04/2025 07:44:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036673205

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2025 08:28:31
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 38C0945A-988B-4C2F-9A49-388115DF7395

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 18/02/2025 08:28:33 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026673141

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

Nome/Razão Social: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2025 08:28:15
VÁLIDA ATÉ 19/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 1A370F6F-C019-4D9F-BB98-C092EF16BEAE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.496.412/0001-65

Certidão nº: 20577891/2025

Expedição: 11/04/2025, às 07:46:11

Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.496.412/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3371112510605201
11/04/2025 13:03:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 70.956-3

FAVORECIDO: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

VALOR: R\$ 3.900,00

DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 4.D48.BA2.ABF.431.303

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428036		
OR - Ordinario 428036		FICHA: 30		DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3.1.90.04.01 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
60.500,00		10.620,00		3.600,00	46.280,00	
VALOR EM R\$ três mil e seiscentos reais ***** 3.600,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3521) UNIDADE: 100040						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			3.600,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

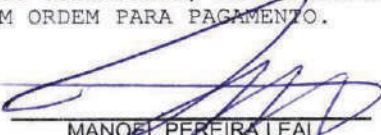
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428036 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-- JUAZ - OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3521) UNIDADE: 10			VALOR BRUTO 3.600,00 DESCONTOS 278,46
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.321,54
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 3.600,00 4.122.0005.2040.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.321,54	
três mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DETLHES PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
1 - Os Serviços Foram Prestados.			
2 - Os Materiais Foram Entregues.			
3 - A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		28/04/2025	
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 22

ORDEN DE PAGAMENTO 02151

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP: 1

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3521) UNIDADE: 100040

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 3.600,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428036	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.04.00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46	R\$ 3.321,54
TOTAL				R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46	R\$ 3.321,54	

Despesa Líquida:

R\$ 3.321,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3321	3.321,54
TOTAL			R\$ 3.321,54

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SÉCRETÁRIA 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/04/2025 12:09:17

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO****Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

23/04/2025 12:10:36

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100040)

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	468,00 (+)
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		4.068,00
Total Bruto	3.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46	Total de Descontos	278,46 (+)
Total Líquido	3.321,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		278,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO		468,00	0,00	0,00	0,00		468,00
Total		468,00	0,00	0,00	0,00		468,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	3.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	3.600,00	
Total		60,00	3.600,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,47	278,46	
Total		15,47	278,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vínculo: 2			3.600,00	278,46	3.321,54			
Qtde Unidade: 2			3.600,00	278,46	3.321,54			
Qtde Subdivisão: 2			3.600,00	278,46	3.321,54			
Qtde Divisão: 2			3.600,00	278,46	3.321,54			
Qtde Total: 2			3.600,00	278,46	3.321,54			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:23:57

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN, CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JARDEL NERIS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	24.991	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	21.359	1.660,77

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				428034		
OR - Ordinario		428034	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3.1.90.11.01 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		158.556,82		1.265,00	390.178,18	
VALOR EM R\$ 1.265,00 um mil, duzentos e sessenta e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3520) UNIDADE: 100002						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica						1.265,00
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: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

CONTINUAÇÃO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID:(3520) UNIDADE: 100002	VALOR BRUTO 1.265,00 DESCONTOS 151,80
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.113,20
----------------	----------------------	-----------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
------------------------------------	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.113,20 um mil, cento e treze reais e vinte centavos * * * * *
----------------------	---

DEBEMOS 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 28/04/2025
--	--

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 24

ORDEM DE PAGAMENTO 02150

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ: .

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Rescisão ID: (3520) UNIDADE: 100002

Valor 1.265,00

(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.265,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428034	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.1100	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 151,80	R\$ 1.113,20
TOTAL				R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 151,80	R\$ 1.113,20	

Despesa Líquida: R\$ 1.113,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1113	1.113,20
TOTAL . . .			R\$ 1.113,20

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:18:56

Unidade Orçamentária igual a 100002

Data Pagamento: 29/04/2025 - Rescisão

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	02/01/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	506,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		7,50
D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		1,00
			113,85
			37,95
			759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	910,80	1.113,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Rescisão

Página 1 de 1

28/04/2025 11:19:43

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100002

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.265,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.265,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	263,12 (+)
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		1.528,12
Total Bruto	1.265,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	151,80	Total de Descontos	151,80 (+)
Total Líquido	1.113,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		151,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	04 COMISSIONADOS	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	
	Total	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	506,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	506,00	
Salário Base			30,00	1.518,00	
Total			34,00	2.024,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	113,85	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	37,95	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	759,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	113,85	
Valor já descontado do Bruto			1,00	759,00	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	37,95	
Total			16,00	910,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	151,80
Total	151,80

Base de I.R.R.F.	2.024,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.024,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.024,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
269-2	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	2.024,00	910,80	1.113,20	001-Banco do Brasil S.A.	1.679-9	27576-X
Qtde Vínculo: 1			2.024,00	910,80	1.113,20			
Qtde Unidade: 1			2.024,00	910,80	1.113,20			
Qtde Subdivisão: 1			2.024,00	910,80	1.113,20			
Qtde Divisão: 1			2.024,00	910,80	1.113,20			
Qtde Total: 1			2.024,00	910,80	1.113,20			

CAXINGO, 28 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:23:09

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RIKELMY FRANCISCO SILVA M	LIBERADO	001	1679	27.576	1.113,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428044		
OR - Ordinário		428044	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3.1.90.11.01 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00		159.821,82		2.000,00	388.178,18	
VALOR EM R\$ 2.000,00 dois mil reais						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3525) UNIDADE: 100034						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						VALOR TOTAL DOS ITENS 2.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428044	SUBEMPENHO N° 1
-------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

INSCRIÇÃO OUTRO: NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3525) UNIDADE: 10 0000	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 157,23
---	--

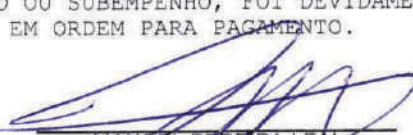
ER - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.842,77
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.842,77 um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

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 28/04/2025
--	--

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 25

ORDEN DE PAGAMENTO 02156

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3525) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00

(dois mil reais) *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428044	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 157,23	R\$ 1.842,77
TOTAL				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 157,23	R\$ 1.842,77

Despesa Líquida: R\$ 1.842,77

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1842	1.842,77
TOTAL			R\$ 1.842,77

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 10 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDA NERES MACHADO,NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 7 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**Unidade:** 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	260,00 (+)
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		2.260,00
Total Bruto	2.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23	Total de Descontos	157,23 (+)
Total Líquido	1.842,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		157,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 COMISSIONADOS		260,00	0,00	0,00	0,00		260,00
Total		260,00	0,00	0,00	0,00		260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	2.000,00	
	Total		30,00	2.000,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,86	157,23	
	Total		7,86	157,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	2.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETO	828.896.963-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vínculo: 1			2.000,00	157,23	1.842,77			
Qtde Unidade: 1			2.000,00	157,23	1.842,77			
Qtde Subdivisão: 1			2.000,00	157,23	1.842,77			
Qtde Divisão: 1			2.000,00	157,23	1.842,77			
Qtde Total: 1			2.000,00	157,23	1.842,77			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:26:48

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
HILDA NERES MACHADO NETA	LIBERADO	001	0023	1.750	1.842,77

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						428061	
OR - Ordinario		428061		FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.1.90.11.01 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		161.821,82		18.972,00		369.206,18	
VALOR EM R\$		dezoito mil, novecentos e setenta e dois reais ***** 18.972,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 100002							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				18.972,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	428061	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

... SEJA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 10	VALOR BRUTO 18.972,00 DESCONTOS 1.980,27
---	---

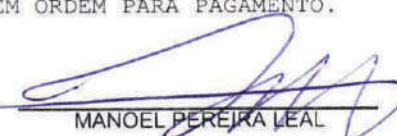
Ordinário	VALOR A PAGAR	16.991,73
-----------	----------------------	------------------

Objeto 02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 01.00.11.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.972,00	18.972,00	18.972,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.991,73 dezesseis mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos * * * * * * * *
----------------------	---

REMARCA 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 28/04/2025
--	--

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 26

ORDEN DE PAGAMENTO 02169

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 100002

Valor: 15.907,08

(quinze mil, novecentos e sete reais e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 15.907,08

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428061	-1-G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190,11.00	R\$ 15.907,08	R\$ 0,00	R\$ 1.980,27	R\$ 13.926,81
TOTAL				R\$ 15.907,08	R\$ 0,00	R\$ 1.980,27	R\$ 13.926,81	

Despesa Líquida: R\$ 13.926,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1705	13.926,81
TOTAL			R\$ 13.926,81

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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 27

ORDÉM DE PAGAMENTO 02172

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) UNIDADE: 100002

Valor 3.064,92

(três mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 3.064,92

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428061	120	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.11.00	R\$ 3.064,92	R\$ 0,00	R\$ 3.064,92
TOTAL					R\$ 3.064,92	R\$ 0,00	R\$ 3.064,92

Despesa Líquida:

R\$ 3.064,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1705	3.064,92
TOTAL . . .			R\$ 3.064,92

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 191

ORDEM DE PAGAMENTO 02174

DATA: 29/04/2025, VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Crêdor.: 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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3532) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 65,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
724	/ 1 E	990021		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: R\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1705	65,00
TOTAL . . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.500,00	D 059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15,00	227,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	313,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	58,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	596,94	2.903,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
881-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	08/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINAGAO PUBLICA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0182 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	02/01/2025	0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	02/01/2025	0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS E FROTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.972,00	18.972,00	18.037,00	1.980,27	17.056,73

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.972,00	18.972,00	19.037,00	1.980,27	17.056,73

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.972,00	18.972,00	19.037,00	1.980,27	17.056,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	18.972,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	19.037,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.466,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.438,36
Total-Bruto	19.037,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.980,27	Total de Descontos	1.980,27 (+)
Total Líquido	17.056,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.045,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - COMISSIONADOS		2.466,36	65,00	0,00	0,00	2.401,36
Total		2.466,36	65,00	0,00	0,00	2.401,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	18.972,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base	3064,32	270,00	18.972,00	
Total		271,00	19.037,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059 PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	227,70	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	71,49	1.559,89	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	192,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		116,49	1.980,27	
Total		116,49	1.980,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.559,89
Total	1.559,89

Base de I.R.R.F.	18.972,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.972,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	18.972,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	599,94	2.900,06	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.163-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7

Qtde Vínculo: 9	19.037,00	1.980,27	17.056,73
Qtde Unidade: 9	19.037,00	1.980,27	17.056,73
Qtde Subdivisão: 9	19.037,00	1.980,27	17.056,73
Qtde Divisão: 9	19.037,00	1.980,27	17.056,73

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			19.037,00	1.980,27	17.056,73			

CAXINGO, 28 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053180591
30/04/2025 13:32:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN, CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ATANASIO JOSE DOURADO DE	LIBERADO	001	1679	11.996	2.900,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	1679	30.950	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	LIBERADO	001	1679	9.875	1.660,77
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	24.880	1.660,77
NATHANAEL DA SILVA DE JES	LIBERADO	001	1679	28.779	1.469,15
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	LIBERADO	001	1679	27.045	1.404,15
SILMARA CRISTINA CARDOSO	LIBERADO	001	1679	19.995	3.492,76
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.860,77
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3353009223910911
30/04/2025 09:26:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES

CPF/CNPJ: 672.599.526-87

VALOR: R\$ 1.660,77

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: E.AE4.153.346.261.2EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA

CPF/CNPJ: 071.494.103-40

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 2.868.EDA.B7C.87B.EDD

[illegible]

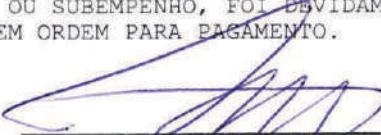
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 10			VALOR BRUTO 25.101,84 DESCONTOS 8.469,20
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 16.632,64
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Despesa 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.101,84	25.101,84	25.101,84	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		16.632,64	
dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos * * * * * *			
DEBEMOS 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 28/04/2025	
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 28

ORDEN DE PAGAMENTO 02186

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 100001

Valor 25.101,84

(vinte e cinco mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 25.101,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428067	/1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.101,84	R\$ 0,00	R\$ 8.469,20	R\$ 16.632,64
TOTAL				R\$ 25.101,84	R\$ 0,00	R\$ 8.469,20	R\$ 16.632,64	

Despesa Líquida: R\$ 16.632,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1912	16.632,64
TOTAL			R\$ 16.632,64

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428068	
OR - Ordinario		428068		FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO						CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.1.90.11.51 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		205.895,66		2.488,32		341.616,02	
VALOR EM R\$		dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos ***** 2.488,32 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 100001							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.488,32	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **428068** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

ANEXOS: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
-----------------------------	------------	------------------------

Fundador: 12	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
---------------------	--------------------	-----------------------

12 - MATERIAL DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3535) UNIDADE: 10	2.488,32
0001	DESCONTOS
	0,00

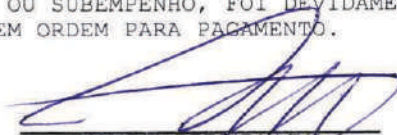
Ordinário	VALOR A PAGAR	2.488,32
-----------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Despesa 51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.488,32	2.488,32	2.488,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.488,32
dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos * * * *	
* * * * *	

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 28/04/2025

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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02190

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3535) UNIDADE: 100001

Valor 2.488,32

(dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.488,32

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428068	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.11.00	R\$ 2.488,32	R\$ 0,00	R\$ 2.488,32
TOTAL				R\$ 2.488,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.488,32

Despesa Líquida: R\$ 2.488,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_/

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4912	2.488,32
TOTAL. . .			R\$ 2.488,32

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

28/04/2025 10:03:04

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	08/03/2001	0007 - VIGIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P 026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.722,93	770,40	952,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	395,41
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	607,93	972,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P 026	HORA EXTRA 50%	14.00H	159,39	D 006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.677,39	1.677,39	774,44	902,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	305,97
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	519,49	998,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	842,97	737,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

28/04/2025 10:03:04

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	289,06
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	501,58	1.016,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.518,00
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	--------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	07/05/2004	0021 - MOTORISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	213,02
P 026	HORA EXTRA 50%	24.00H	306,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.006,00	2.006,00	451,02	1.554,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	01/10/2009	0044 - COVEIRO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	300,10
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	512,62	1.067,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	01/10/2009	0044 - COVEIRO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	01/10/1997	0042 - PASSADOR

P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
-------	---------------------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 4

28/04/2025 10:03:04

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária Igual a 100001

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	02/06/2012	0042 - PASSADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.642,08	212,52	1.429,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	02/06/2012	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	397,15
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	102,62
				D 010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	83,99
				D 030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	50,60
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.467,40	1.580,04	846,88	733,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	07/06/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	618,37
P 018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	830,89	987,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	PEDRO PEREIRA LEAL	20/07/2011	0044 - COVEIRO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	374,04
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	166,12	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.704,12	586,56	1.117,56

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	26.907,72	29.158,76	10.037,80	19.120,96

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	26.907,72	29.158,76	10.037,80	19.120,96

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	26.907,72	29.158,76	10.037,80	19.120,96

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.988,00	26.907,72	29.158,76	10.037,80	19.120,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

28/04/2025 10:03:04

Unidade Orçamentária igual a 100001

Total Geral: 18

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
25.988,00

Base IRRF
26.907,72

Proventos
29.158,76

Descontos
10.037,80

Líquido
19.120,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

28/04/2025 10:04:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisão:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	26.237,40	Total a Empenhar	
Salário Família	682,44	Total de Proventos	27.590,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.638,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	670,32	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		31.228,48
Total Bruto	27.590,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.469,20	Total de Descontos	8.469,20 (+)
Total Líquido	19.120,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.469,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	3.638,32	0,00	0,00	0,00	3.638,32
Total	3.638,32	0,00	0,00	0,00	3.638,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	17	510,00	25.988,00	Salário Base
018 GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026 HORA EXTRA 50%	3	56,00	670,32	Hora Extra
904 SALÁRIO FAMILIA	7	11,00	682,44	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.518,00
Hora Extra	56,00	670,32
Salário Família	11,00	682,44
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	25.988,00
Total	607,00	29.158,76

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	9	0,00	3.820,98	
006 CONSIGNADO BB - II	1	0,00	126,04	
008 CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	697,25	
009 CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	102,62	
010 CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	83,99	
030 FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	50,60	Valor já descontado do Bruto
064 FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGO PREV	17	238,00	3.638,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 2 de 2

28/04/2025 10:04:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisão:** 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Unidade:** 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	238,00	8.469,20
Valor já descontado do Bruto	31,00	1.568,60
Total	269,00	10.037,80

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.638,32
Total	3.638,32

Base de I.R.R.F.	26.907,72
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.988,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	25.988,00



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	997.079.303-72	1.722,93	770,40	952,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.580,04	507,93	972,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	1.677,39	774,44	902,95	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.518,00	519,49	998,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCINAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	1.580,04	842,87	737,17	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	1.518,00	501,59	1.016,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	049.218.733-99	1.518,00	1.518,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18518-3
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	2.006,00	451,02	1.554,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	1.580,04	512,62	1.067,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	1.642,08	212,52	1.429,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.580,04	846,88	733,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	830,89	987,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.704,12	586,56	1.117,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-9

Qtde Vínculo: 18

19.120,96

Qtde Unidade: 18

19.120,96

Qtde Subdivisão: 18

19.120.96

Qtde Divisão: 18

19.120,96



Relação de Valores

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

Qtde Total: 18

29.158,76 10.037,80 19.120,96

CAXINGO, 28 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3363013053190591
30/04/2025 13:31:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADERSON COELHO DE RESENDE	LIBERADO	001	1679	18.162	952,53
ANTONIO CARVALHO CASTRO	LIBERADO	001	1679	40.618	972,11
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	LIBERADO	001	1679	19.143	902,95
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	LIBERADO	001	1679	19.710	998,51
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	18.486	1.305,48
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	LIBERADO	001	1679	19.399	737,17
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	LIBERADO	001	1679	20.165	1.305,48
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	LIBERADO	001	1679	19.713	1.016,42
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	LIBERADO	001	1679	18.520	1.429,56
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	LIBERADO	001	1679	19.154	1.554,98
IVAN DE SOUSA CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.137	1.067,42
JOSE RODRIGUES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	19.151	1.305,48
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	LIBERADO	001	1679	18.517	1.429,56
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	LIBERADO	001	1679	18.483	733,16
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.118	987,11
PEDRO PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	16.340	1.117,55
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	LIBERADO	001	3137	23.820	1.305,48

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				428033	
OR - Ordinario		428033	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3 1.90.11.43 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00		157.797,82		759,00	391.443,18
VALOR EM R\$ 759,00 setecentos e cinquenta e nove reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3519) UNIDADE: 100001					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					759,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

1. OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID: (3519) UNIDADE: 100001	VALOR BRUTO 759,00 DESCONTOS 0,00
---	--

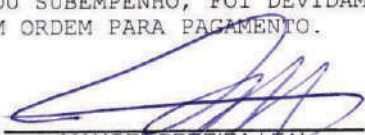
15 - Ordinário	VALOR A PAGAR	759,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	759,00
setecentos e cinquenta e nove reais * * * * *	

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 28/04/2025

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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 02149

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3519) UNIDADE: 100001

Valor 759,00

(setecentos e cinquenta e nove reais)

Despesa Bruta: R\$ 759,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428033	11	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00
TOTAL				R\$ 759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759,00	

Despesa Líquida: R\$ 759,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	7590	759,00
TOTAL			R\$ 759,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:04:14

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/04/2025 - Adiantamento 13º Salário**Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

22/04/2025 11:04:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO****Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	759,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	759,00 (+)
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 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		759,00
Total Bruto	759,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	759,00	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							
02 - EFETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	759,00 Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
	Salário Base		30,00	759,00
	Total		30,00	759,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19486-1
Qtde Vínculo: 1			759,00	0,00	759,00			
Qtde Unidade: 1			759,00	0,00	759,00			
Qtde Subdivisão: 1			759,00	0,00	759,00			
Qtde Divisão: 1			759,00	0,00	759,00			
Qtde Total: 1			759,00	0,00	759,00			

CAXINGO, 22 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:22:11

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	18.486	759,00	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI

**BALANCETE MENSAL
ABRIL/2025 – 1ª VIA
2/3**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO
CARDOSO DOS SANTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328041		
OR - Ordinario		328041	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13		
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		TERESINA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3 1.90 13.02 04.122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
209.000,00		25.449,87		1.478,36	182.071,77	
VALOR EM R\$ 1.478,36 um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) UNIDADE: 100033						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			1.478,36	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTABILIZADO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
-----------------------------------	------------	------------------------

Emissor: 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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3468) UNIDADE: 10	1.478,36
0033	DESCONTOS
	195,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.283,36
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02.02.00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
0.1.00.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.478,36	1.478,36	1.478,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.283,36
um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta 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	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 30

ORDEN DE PAGAMENTO 02366

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

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

Valor 1.478,36

(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.478,36

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328041	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.13.00	R\$ 1.478,36	R\$ 0,00	R\$ 1.478,36
TOTAL					R\$ 1.478,36	R\$ 0,00	R\$ 1.478,36

Despesa Líquida: R\$ 1.283,36

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1078	1.283,36
TOTAL			R\$ 1.283,36

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 181

ORDEN DE PAGAMENTO 02368

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

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

Valor 908,03

(novecentos e oito reais e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 908,03

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
499	/1 E	990020		R\$ 908,03	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,03
TOTAL				R\$ 908,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908,03

Despesa Líquida: R\$ 908,03

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	7220	1978	908,03
TOTAL			R\$ 908,03

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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				OR - Ordinário		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328045		
OR - Ordinário		328045	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0214-90	CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO:		Rua Areolino de Abreu		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3.1.90.13.02 04 122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
209.000,00		26.928,23		468,00	181.603,77	
VALOR EM R\$						
468,00		quatrocentos e sessenta e oito reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3472) UNIDADE: 100040						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			468,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTABILIZADO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
-----------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3472) UNIDADE: 10	468,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	468,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
42 02 00 42 02 00 4.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desonoro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,00	468,00	468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	468,00
quatrocentos e sessenta e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
☐ Os Serviços Foram Prestados.	
☐ Os Materiais Foram Entregues.	
☐ A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 02360

DATA: 16/04/2025

VENCIMENTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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:(3472) UNIDADE: 100040

Valor 468,00

(quatrocentos e sessenta e oito reais)

Despesa Bruta:

R\$ 468,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328045	110	020260	04.122.0005.2040.0000	3.190.13,00	R\$ 138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00

Despesa Líquida:

R\$ 468,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	468,00
TOTAL			R\$ 468,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 182

ORDEN DE PAGAMENTO 02361

DATA: 16/04/2025

VENCIMENTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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: (3472) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

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
502	11 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	7220	1978	278,46
TOTAL . . .			R\$ 278,46

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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							OR - Ordinario					
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75							328050					
OR - Ordinario		328050		FICHA:	33		DATA:	28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/03/2025			
NOME INSS - INST.NACIONAL DO SFGUARO SOCIAL				29.979.036/0214-90				CÓDIGO: 13				
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu				TERESINA								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02		GABINETE DO PREFEITO										
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO										
3 1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
209.000,00		27.396,23			260,00			181.343,77				
VALOR EM R\$		duzentos e sessenta reais *****										
260,00		*****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3476) UNIDADE: 100034												
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL		
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica						260,00				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 28/03/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025						
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO						ORIANO RINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

.. CANCELAMENTO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3476) UNIDADE: 10	260,00
0034	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	260,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Desdobro 02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	260,00
duzentos e sessenta reais * * * * *	

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 32

ORDEN DE PAGAMENTO 01573

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025

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:(3476) UNIDADE: 100034

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328050	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.13:00	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
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	260,00
TOTAL			R\$ 260,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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

01612818/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 184

ORDEN DE PAGAMENTO 02365

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3476) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23

(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 157,23

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
505	11 E	990020		R\$ 157,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,23
TOTAL				R\$ 157,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,23

Despesa Líquida:

R\$ 157,23

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	7220	1978	R\$ 157,23
TOTAL			R\$ 157,23

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

328051

OR - Ordinário

328051

FICHA: 33

DATA: 28/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0214-90

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO Rua Areolino de Abreu

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.1.90.13.02

04 122 0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

209.000,00

27.656,23

754,00

180.589,77

VALOR EM R\$

754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3477) UNIDADE: 100026

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

754,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO RINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DATA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3477) UNIDADE: 10	754,00
0026	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	754,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobra 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	754,00
setecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 02371

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3477) UNIDADE: 100026

Valor 754,00

(setecentos e cinquenta e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 754,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328051	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.13.00	R\$ 754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,00
TOTAL				R\$ 754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,00	

Despesa Líquida: R\$ 754,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	/220	1978	R\$ 754,00
TOTAL			R\$ 754,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 185

ORDEN DE PAGAMENTO 02372

DATA: 16/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3477) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 512,63

(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 512,63

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
507	/1 E	990020		R\$ 512,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,63
TOTAL				R\$ 512,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,63

Despesa Líquida: R\$ 512,63

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	7220	1978	512,63
TOTAL			R\$ 512,63

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTROLE NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
------------------------	------------	------------------------

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

INSCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3478) UNIDADE: 10	2.730,00
0027	DESCONTOS
	0,00

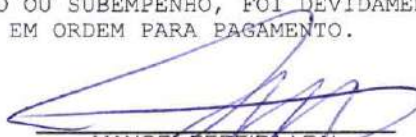
QR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.730,00
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobra 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.730,00
dois mil, setecentos e trinta reais * * * * *	

DESCRIÇÃO 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEN DE PAGAMENTO 02369

DATA: 16/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3478) UNIDADE: 100027

Valor 2.730,00

(dois mil, setecentos e trinta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 2.730,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328054	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.1300	R\$ 2.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,00
TOTAL				R\$ 2.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,00	

Despesa Líquida:

R\$ 2.730,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Bancó	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	2.730,00
TOTAL			R\$ 2.730,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 186

ORDEN DE PAGAMENTO 02370

DATA: 16/04/2025 VENCIMENTO: 28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
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:(3478) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 1.741,20

(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.741,20

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
509	/1 E	990020		R\$ 1.741,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,20
TOTAL				R\$ 1.741,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741,20

Despesa Líquida: R\$ 1.741,20

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	7220	1978	1.741,20
TOTAL . . .			R\$ 1.741,20

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						328067	
OR - Ordinário		328067		FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu				TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 020200 3.1.90.13.02 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
209.000,00		31.140,23		2.135,38		175.724,39	
VALOR EM R\$ 2.135,38 dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 100025							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						2.135,38	
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTABILIZAÇÃO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 10	2.135,38
	DESCONTOS
	130,00

TR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.005,38
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,38	2.135,38	2.135,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.005,38
dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * *	

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 35

ORDEN DE PAGAMENTO 02373

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) UNIDADE: 100025

Valor 2.135,38

(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.135,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328067	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.13.00	R\$ 2.135,38	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.005,38
TOTAL				R\$ 2.135,38	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.005,38	

Despesa Líquida: R\$ 2.005,38

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	2.005,38
TOTAL . . .			R\$ 2.005,38

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 187

ORDEN DE PAGAMENTO 02374

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3483) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.309,58

(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.309,58

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
523	/1 E	990020		R\$ 1.309,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,58
TOTAL				R\$ 1.309,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,58

Despesa Líquida: R\$ 1.309,58

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	7220	1978	R\$ 1.309,58
TOTAL			R\$ 1.309,58

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						328070	
OR - Ordinario		328070		FICHA: 33	DATA: 28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13
ENDEREÇO		Rua Areolino de Abreu			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.1.90.13.02 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
209.000,00		33.275,61		2.663,70		173.060,69	
VALOR EM R\$		dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos ***** 2.663,70 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 100002							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				2.663,70	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328070 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

PARA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------	------------	------------------------

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

FERRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3484) UNIDADE: 10 0002	VALOR BRUTO 2.663,70 DESCONTOS 65,00
--	---

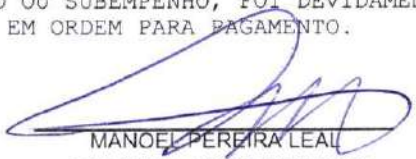
Ordinário	VALOR A PAGAR	2.598,70
-----------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0000 4.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Despesa 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.663,70	2.663,70	2.663,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.598,70
dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos * * * * *	

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

01612318/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEN DE PAGAMENTO 02353

DATA: 16/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3484) UNIDADE: 100002

Valor **2.663,70**

(dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 2.663,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328070	/ 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.663,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 2.598,70
TOTAL				R\$ 2.663,70	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 2.598,70	

Despesa Líquida: **R\$ 2.598,70**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	2.598,70
TOTAL			R\$ 2.598,70

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 188

ORDEN DE PAGAMENTO 02354

DATA: 16/04/2025 VENCIMENTO: 28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3484) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.673,74

(um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.673,74

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
525	/1 E.	990020		R\$ 1.673,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.673,74
TOTAL				R\$ 1.673,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.673,74

Despesa Líquida: R\$ 1.673,74

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	7220	1978	R\$ 1.673,74
TOTAL			R\$ 1.673,74

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass:

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						328106
OR - Ordinário		328106		FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu				TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3 1 90 13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL
209.000,00		35.939,31		1.349,79		171.710,90
VALOR EM R\$ um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos ***** 1.349,79						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) UNIDADE: 100112						
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 500 Recursos não Vinculados de Impostos						1.349,79
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: 28/03/2025			Data: 28/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

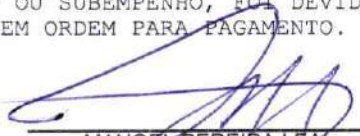
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
CITADA OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3469) UNIDADE: 10 0.12			VALOR BRUTO 1.349,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.349,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
04.122.0005.2040.0000 0.12 Despesa 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.349,79	1.349,79	1.349,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.349,79	
um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 02355

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3469) UNIDADE: 100112

Valor 1.349,79

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.349,79

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328106	/1	020200	04122.0005.2040.0000	3.190.13.00	R\$ 1.349,79	R\$ 0,00	R\$ 1.349,79
TOTAL				R\$ 1.349,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349,79

Despesa Líquida: R\$ 1.349,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	1.349,79
TOTAL . . .			R\$ 1.349,79

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 189

ORDEM DE PAGAMENTO 02357

DATA: 16/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 16/04/2025

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:(3469) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 860,58

(oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 860,58

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
566	/1 E	990020		R\$ 860,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,58
TOTAL				R\$ 860,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,58

Despesa Líquida: R\$ 860,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	R\$ 860,58
TOTAL. . .			R\$ 860,58

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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: 0000000653/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Bairro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:09:25

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.2339944-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331467109

Valor Total do Documento

19.784,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	7.814,85			7.814,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	11.018,52			11.018,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	950,71			950,71
Totais		19.784,08			19.784,08

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

09/04/2025 11:23:52

85850000197 1 84080385251 7 07071625099 4 23399441744 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000197 1 84080385251 7 07071625099 4 23399441744 5



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25099.2339944-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 19.784,08

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS	Código do Pagamento 2402 Competência 03/2025 Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75 Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.673,74</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.458,80</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;">204,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> Total Arrecadação 4.272,44 Autenticação Mecânica	Segurados (+)	1.673,74	Empresa (+)	2.458,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	204,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.673,74												
Empresa (+)	2.458,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	204,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
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>10</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.490,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		10							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		10											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ													

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS	Código do Pagamento 2402 Competência Março de 2025 Folha Mensal Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75 Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.673,74</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.458,80</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;">204,90</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> Total Arrecadação 4.272,44 Autenticação Mecânica	Segurados (+)	1.673,74	Empresa (+)	2.458,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	204,90	Dedução do FPAS (-)	65,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	1.673,74												
Empresa (+)	2.458,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	204,90												
Dedução do FPAS (-)	65,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
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>10</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 20.490,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		10							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		10											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ													

**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 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS**

ATANASIO JOSE DOURADO DE SI	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13850601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
RIKELMY FRANCISCO SILVA MAÇI	269-2	20710956120	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 10	Base de Cálculo 20.490,00	Valor dos Segurados 1.673,74	Valor da Empresa 2.458,60	Valor de Acidente 204,90	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 65,00	Valor a Recolher 4.272,44
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO	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>5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 10.383,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência 03/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">860,58</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.245,96</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;">103,83</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	860,58	Empresa (+)	1.245,96	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	103,83	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	860,58												
Empresa (+)	1.245,96												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	103,83												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 2.210,37												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO	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>5</td> </tr> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 10.383,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		5	Competência Março de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		5											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">860,58</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.245,96</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;">103,83</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	860,58	Empresa (+)	1.245,96	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	103,83	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	860,58												
Empresa (+)	1.245,96												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	103,83												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 2.210,37												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 9 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER****Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO**

CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUZA	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	978-1	12707684483	20/00	1.265,00	151,80	0,00	12,65	94,87	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	10.383,00	880,58	1.245,96	103,83	0,00	0,00	2.210,37

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	10.383,00	880,58	1.245,96	103,83	0,00	0,00	2.210,37

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
38	95.071,00	7.814,85	11.408,52	950,71	0,00	390,00	19.784,08

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
38	95.071,00	7.814,85	11.408,52	950,71	0,00	390,00	19.784,08

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO	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 3.600,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência 03/2025						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">432,00</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;">36,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	432,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	36,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	432,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	36,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 746,46												
	Autenticação Mecânica												

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO	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 3.600,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Competência Março de 2025 Folha Mensal						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582		2											
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75												
	Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">278,46</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">432,00</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;">36,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table>	Segurados (+)	278,46	Empresa (+)	432,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	36,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	278,46												
Empresa (+)	432,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	36,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
	Total Arrecadação 746,46												
	Autenticação Mecânica												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO**

JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	432,00	36,00	0,00	0,00	746,46

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
12	24.090,00	1.952,20	2.890,80	240,90	0,00	65,00	5.018,90

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	
100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 1		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 157,23	
2.000,00		Empresa (+) 240,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 20,00	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		417,23	
		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	
100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 1		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 157,23	
2.000,00		Empresa (+) 240,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 20,00	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		417,23	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025**Folha Mensal**

Página 7 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO**

HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00
--------------------------	-------	-------------	-------	----------	--------	------	-------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 6		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 908,03	
11.372,00		Empresa (+) 1.364,64	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 113,72	
		Dedução do FPAS (-) 195,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.191,39	
		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	
100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 6		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 908,03	
11.372,00		Empresa (+) 1.364,64	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 113,72	
		Dedução do FPAS (-) 195,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		2.191,39	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 6 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO**

ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA	619-2	27033486346	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	195,00
ERICA DE JESUS MEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Tercelros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	11.372,00	908,03	1.364,64	113,72	0,00	195,00	2.191,39

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Tercelros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	32.372,00	2.649,23	3.884,64	323,72	0,00	195,00	6.662,59

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	
100027 - GABINETE DO PREFEITO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		1.741,20	
		Empresa (+)	
		2.520,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		210,00	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
21.000,00			
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		4.471,20	
		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	
100027 - GABINETE DO PREFEITO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
		Discriminativo	
FPAS	SAT	Segurados (+)	
582		1.741,20	
		Empresa (+)	
		2.520,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		210,00	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
21.000,00			
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		4.471,20	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 5 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO**

JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTR	263-1	12756658489	19/00	7.000,00	840,00	0,00	70,00	789,58	0,00
MAGNUM FERNANDO CARDOSO	266-1	19028078781	19/00	14.000,00	1.680,00	0,00	140,00	951,62	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	21.000,00	1.741,20	2.520,00	210,00	0,00	0,00	4.471,20

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento										
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402										
100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO		Competência										
Outras Informações		03/2025										
<table><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00</td></tr></tbody></table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00			Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582		2										
Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00												
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Discriminativo										
		Segurados (+) 512,63										
		Empresa (+) 696,00										
		Outras Entidades (+) 0,00										
		Acidente (+) 58,00										
		Dedução do FPAS (-) 0,00										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação										
		1.266,63										
		Autenticação Mecânica										

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento										
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402										
100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO		Competência										
Outras Informações		Março de 2025 Folha Mensal										
<table><thead><tr><th>FPAS</th><th>SAT</th><th>Nº Trabalhadores</th></tr></thead><tbody><tr><td>582</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00</td></tr></tbody></table>		FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00			Identificação CNPJ: 01.612.618/0001-75	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores										
582		2										
Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.800,00												
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Discriminativo										
		Segurados (+) 512,63										
		Empresa (+) 696,00										
		Outras Entidades (+) 0,00										
		Acidente (+) 58,00										
		Dedução do FPAS (-) 0,00										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação										
		1.266,63										
		Autenticação Mecânica										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 4 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO**

FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	1.266,63

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSONADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 9		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 1.309,58	
16.426,00		Empresa (+) 1.971,12	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 164,26	
		Dedução do FPAS (-) 130,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		3.314,96	
		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	
100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSONADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
582 9		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 1.309,58	
16.426,00		Empresa (+) 1.971,12	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 164,26	
		Dedução do FPAS (-) 130,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Total Arrecadação	
		3.314,96	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA****Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO**

ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENT	723-2	16276335186	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451487	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	138,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros 9	Base de Cálculo 16.426,00	Valor dos Segurados 1.309,58	Valor da Empresa 1.971,12	Valor de Acidente 164,26	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 130,00	Valor a Recolher 3.314,98
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 9	Base de Cálculo 16.426,00	Valor dos Segurados 1.309,58	Valor da Empresa 1.971,12	Valor de Acidente 164,26	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 130,00	Valor a Recolher 3.314,98
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

G3361818108238271
16/04/2025 16:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000197-1 84080385251-7
07071625099-4 23399441744-5
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.2339944-1
Valor Total 19.784,08

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

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: F.7B1.3A1.674.2A6.C5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario															
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				410009															
OR - Ordinario		410009	FICHA: 34	DATA: 10/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/04/2025														
NOME		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		03.458.141/0001-40															
ENDEREÇO		Avenida Joao XXIII		TERESINA															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 020200 3.1.90.91.04 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA															
1.167.800,00		285.000,00		95.000,00															
VALOR EM R\$		noventa e cinco mil reais *****																	
95.000,00		***																	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.																			
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS														
Código de APLicação:		999 Não se aplica																	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			95.000,00														
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

TERMINA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025
-----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 32 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Avenida João XXIII	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.	VALOR BRUTO 95.000,00 DESCONTOS 0,00
---	---

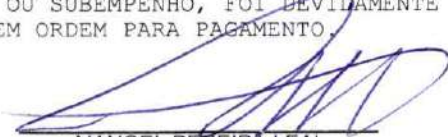
CP = Ordinário	VALOR A PAGAR	95.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.91.04 Desdobre 04	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	95.000,00
noventa e cinco mil reais * * * * *	

DESEMPENHO 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 10/04/2025
--	---

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 38

ORDEM DE PAGAMENTO 02553

DATA: 10/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32

Endereço: Avenida Joao XXIII

Cidade...: TERESINA

CEP: 64045-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor 95.000,00

(noventa e cinco mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 95.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410009	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.190.91,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
TOTAL				R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00

Despesa Líquida: R\$ 95.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	95000	95.000,00
TOTAL . . .			R\$ 95.000,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2.094,10 D	
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	2.010,34 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104-0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA	40.101	805,51 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 005271528000119 S FONTINELLE	40.102	37.777,65 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE	40.103	2.522,78 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.920	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.921	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.922	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.248,45 C 0,00 C	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:07 A GOMES ALVES NETO	551.679.000.025.972	9.126,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	33,85 D	
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3808 036281708000130 PREMIUM DISTR	40.201	2.786,81 D	
02/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.955	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.959,35 C 0,00 C	
03/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 03/04 09:15 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	75,90 D	
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO	40.301	1.442,10 D	
03/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	800.931.100.017.462	12,69 D	
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.530,69 C 0,00 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	85.408,29 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	427.998,45 C	
10/04/2025		0000	14011 952	Cota Lei Complem 198/23	350	224,53 C	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CENTRAL T RESIDUOS LTDA	550.023.000.069.853	21.868,63 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.102,62 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.395,43 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.235,23 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	3.169,10 D	
10/04/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.934,06 D	

10/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,24 D
10/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF DEBITO	850	2.186,89 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	74.011,00 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	33,67 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	98.681,34 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	44,90 D
10/04/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.337.912.010.100	95.000,00 D
10/04/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	864,00 D
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187.102,16 D 0,00 C
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	6.000,00 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	40.346,19 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	4.455,73 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	10,72 D
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	97,08 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.909,70 C 0,00 C
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO	551.679.031.027.117	195,72 D
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO	551.679.031.027.117	4.825,73 D
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.021,45 C 0,00 C
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:39 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	50.000,00 D
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:38 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	7.000,00 D
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 16/04 14:38 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	8.000,00 D
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	19.784,08 D
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.784,08 C 0,00 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.470,65 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.954,76 C
17/04/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	92,47 C
17/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 17/04 08:04 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	50.000,00 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.034,24 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,92 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	30.513,80 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	13,87 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	40.685,08 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	18,49 D
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.251,48 D 0,00 C
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 22/04 11:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	28.000,00 D
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344-011494673000181 TDB DISTRIBUI	42.201	1.624,92 D
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.014.622	12,69 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.637,61 C 0,00 C
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 23/04 12:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	2.200,00 D
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 23/04 12:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	1.600,00 D
23/04/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	3.681,81 D

EQUATORIAL PIAUI				
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.381,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.872,24 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	30.716,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.188,27 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	476,00 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.276,64 D
		28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	245,00 D
		28/04 14:55 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	600,06 D
		28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	360,04 D
		28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	29.642,96 D
		28/04 11:43 F M GOMES EIRELI		
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	49.405,14 D
		28/04 11:43 F M GOMES EIRELI		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.644,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,00 D
		29/04 08:58 P-M CAXINGO MOVIMENTO		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	44.000,00 D
		29/04 11:36 P-MUN CAXINGO FM ASS SOC		
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	84.000,00 D
		29/04 11:36 P-M CAXINGO SEC MUN EDUC		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.810	759,00 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.811	1.113,20 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.812	3.321,54 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.813	10.600,13 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.814	9.622,60 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.815	3.492,76 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.816	1.842,77 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.817	12.332,45 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.818	3.549,37 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.819	15.858,90 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.820	5.153,53 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.821	13.991,81 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.822	3.400,70 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.823	3.239,59 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.824	1.852,33 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.825	19.120,96 D
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	1.425,00 D
		104 4366 05196446389 MARCELO JOSE PASC		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar-DOC/TED Eletrônico	801.191.200.021.514	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.764,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.946,58 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	412.173,02 C
30/04/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complementar 198/23	350	192,33 C
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.647,25 D

30/04 12:41 CAXINGO IRRF FOPAG

30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.231,19 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,92 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	63.467,93 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,84 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	84.623,91 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,46 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.002	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.003	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.004	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.005	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.006	227,70 D
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.023	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.024	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.025	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.026	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.027	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.028	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.858	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.859	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.860	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.861	20,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.862	17,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.863	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.864	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.865	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.866	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.867	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.868	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.869	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.870	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.871	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.872	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.873	57,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	259.099,46 D
30/04/2025	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							328038	
OR - Ordinario		328038		FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025		
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15			CÓDIGO: 9			
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 020200 3.1.91.13.08 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
77.000,00		10.250,95		245,00		66.504,05		
VALOR EM R\$ 245,00		duzentos e quarenta e cinco reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3467) UNIDADE: 100012								
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL		
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				245,00		
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025				
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LIMITAÇÃO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO Assinatura: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3467) UNIDADE: 10 0017			VALOR BRUTO 245,00 DESCONTOS 0,00
Ordinário			VALOR A PAGAR 245,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.06 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,00	245,00	245,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		245,00	
duzentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * *			
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 02379

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3467) UNIDADE: 100012

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta:

R\$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328038	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
TOTAL				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00

Despesa Líquida:

R\$ 245,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4900	245,00
TOTAL . . .			R\$ 245,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SÊCRETÁRIA 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 176

ORDEN DE PAGAMENTO 02381

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3467) CONTRAPARTIDA DA
RÉTENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor: 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
498	11.E	990012		R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
TOTAL				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00

Despesa Líquida: R\$ 245,00

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	7220	4900	245,00
TOTAL . . .			R\$ 245,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: _____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 03/2025	Vencimento: 30/04/2025
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		Identificação 01.612.618/0001-75	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00	
Nº Trabalhadores 1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 245,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 245,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
Assinatura _____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência 03/2025	Vencimento: 30/04/2025
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		Identificação 01.612.618/0001-75	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00	
Nº Trabalhadores 1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 245,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 245,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
Assinatura _____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.812.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:11:25

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

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS**Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO**

LAURA CELIA SILVA	13-1	18018208880	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
-------------------	------	-------------	-------	----------	--------	------	------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.226-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 2.ABC.DCB.D29.095.7A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328055	
OR - Ordinário		328055	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LIGITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.1.91.13.08 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
77.000,00		10.495,95		245,00	
VALOR EM R\$		duzentos e quarenta e cinco reais *****			
245,00		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) UNIDADE: 100020					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					245,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

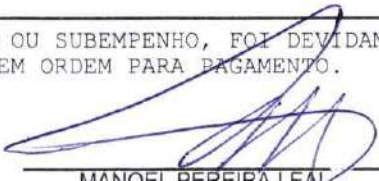
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328055 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
EMITIDA: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Emissor: 9 CAXINGO PREV FUNDO		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15	
ENDEREÇO: JOÃO SANTOS		CAXINGO	
DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3479) UNIDADE: 10 F020			VALOR BRUTO 245,00 DESCONTOS 0,00
Ordinário			VALOR A PAGAR 245,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,00	245,00	245,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		245,00	
duzentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * *			
DESTINAR 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEN DE PAGAMENTO 02383

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3479) UNIDADE: 100020

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta:

R\$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328055	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.1300	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00

Despesa Líquida:

R\$ 245,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4900	245,00
TOTAL			R\$ 245,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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

01812618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 177

ORDEM DE PAGAMENTO 02377

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP: 1

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta:

R\$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
511	11	E 990012		R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
TOTAL				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00

Despesa Líquida:

R\$ 245,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4900	245,00
TOTAL. . .			R\$ 245,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000617/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 03/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/04/2025 Hora: 11:53:18

CAXINGÓ PREV
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0001-75	
Discriminativo			
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO			
Outras Informações			
Nº Trabalhadores 1			
Forma de Pagamento:			
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			
		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
		4.1. Empresa (14%) 245,00	
		4.2. Segurados (14%) 245,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0001-75	
Discriminativo			
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO			
Outras Informações			
Nº Trabalhadores 1			
Forma de Pagamento:			
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			
		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
		4.1. Empresa (14%) 245,00	
		4.2. Segurados (14%) 245,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:11:03

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

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO**

IVANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
---------------------------	------	-------------	-------	----------	--------	------	------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.750,00	Valor dos Segurados 245,00	Valor da Empresa 245,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 490,00
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 6.397.7A7.0D5.7CF.32C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						328058	
OR - Ordinario		328058		FICHA: 36	DATA: 28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025	
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15				CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.1.91.13.08 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
77.000,00		10.740,95		212,52		66.046,53	
VALOR EM R\$		duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos ***** 212,52 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 100035							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				212,52	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 28/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

ANEXO POSTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
----------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) UNIDADE: 10	212,52
0035	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	212,52
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.1.91.13.08	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Indicador: 08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	212,52
duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1 - Os Serviços Foram Prestados.	
2 - Os Materiais Foram Entregues.	
3 - 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 41

ORDEN DE PAGAMENTO 02386

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3480) UNIDADE: 100035

Valor 212,52

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 212,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328058	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	31.91.13.00	R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52
TOTAL				R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52	

Despesa Líquida: R\$ 212,52

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4250	212,52
TOTAL . . .			R\$ 212,52

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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 178

ORDEN DE PAGAMENTO 02387

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3480) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 212,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
515	71 E	9990012		R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52
TOTAL				R\$ 212,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,52

Despesa Líquida: R\$ 212,52

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	7220	4250	212,52
TOTAL . . .			R\$ 212,52

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0001-75	
Discriminativo			
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
		4.1. Empresa (14%) 212,52	
		4.2. Segurados (14%) 212,52	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores		425,04	
1			
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			
CAXINGÓ (PI), ____/____/____			
Assinatura			

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0001-75	
Discriminativo			
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
		4.1. Empresa (14%) 212,52	
		4.2. Segurados (14%) 212,52	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores		425,04	
1			
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			
CAXINGÓ (PI), ____/____/____			
Assinatura			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 4

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 10:58:17

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO**

MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
---------------------	-------	-------------	-------	----------	--------	------	------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.518,00	Valor dos Segurados 212,52	Valor da Empresa 212,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 425,04
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 1	Base de Cálculo 1.518,00	Valor dos Segurados 212,52	Valor da Empresa 212,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 425,04
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Total da Divisão:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 3.218,00	Valor dos Segurados 450,52	Valor da Empresa 450,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 901,04
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

TOTAL GERAL

Número de Registros 2	Base de Cálculo 3.218,00	Valor dos Segurados 450,52	Valor da Empresa 450,52	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 0,00	Valor a Recolher 901,04
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 425,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.7F1.D59.70B.BCB.C0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

328063

OR - Ordinario

328063

FICHA: 36

DATA: 28/03/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO

21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.1.91.13.08

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

77.000,00

10.953,47

3.638,32

62.408,21

VALOR EM R\$

3.638,32

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.638,32

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PIETO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

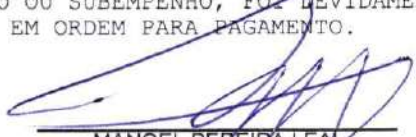
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO EMPENHO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	
RESTRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INTERPRETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3481) UNIDADE: 10 0001			VALOR BRUTO 3.638,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.638,32
Códigos	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Despesa 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.638,32	3.638,32	3.638,32	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.638,32	
três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * *			
DEBIDO 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEN DE PAGAMENTO 02392

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32

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

Despesa Bruta: R\$ 3.638,32

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328083	/10	020200	041220005.2040.0000	3.638,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.638,32
TOTAL				R\$ 3.638,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.638,32

Despesa Líquida: R\$ 3.638,32

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	7276	3.638,32
TOTAL			R\$ 3.638,32

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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 179

ORDEM DE PAGAMENTO 02393

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3481) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32

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

Despesa Bruta: R\$ 3.638,32

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
519	/1 E	990012		R\$ 3.638,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.638,32
TOTAL				R\$ 3.638,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.638,32

Despesa Líquida: R\$ 3.638,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	7276	3.638,32
TOTAL . . .			R\$ 3.638,32

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 17		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 27.788,77 4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00 4.1. Empresa (14%) 3.638,32 4.2. Segurados (14%) 3.638,32 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 7.276,64	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 17		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 27.788,77 4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00 4.1. Empresa (14%) 3.638,32 4.2. Segurados (14%) 3.638,32 5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 7.276,64	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

**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 2

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:10:41

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANÇIMAR RODRIGUES DOS S	68-1	16202423677	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA	112-1	19047809885	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU	72-1	16202432145	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510829575	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	18376841105	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	3.638,32	0,00	0,00	0,00	7.276,64

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 7.276,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO E.CBC.ADD.F1E.301.03D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO					
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				OR - Ordinario	
		328066			
OR - Ordinario 328066		FICHA: 36	DATA: 28/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025
NOME	CAXINGO PREV FUNDO	21.724.866/0001-15			CÓDIGO: 9
ENDEREÇO	JOAO SANTOS	CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	GABINETE DO PREFEITO				
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO	EMPENhado ATÉ A DATA	VALOR DESTe EMPEnHO	SALDo AtUAL		
77.000,00	14.591,79	238,00	62.170,21		
VALOR EM R\$ 238,00 duzentos e trinta e oito reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 100110					
ITEM	CÓDIGo	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de APlicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
238,00					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DATA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
--------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
Assinado: JOÃO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3482) UNIDADE: 10	238,00
0115	DESCONTOS
	0,00

Ordinário:	VALOR A PAGAR	238,00
------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Desdobro 08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238,00	238,00	238,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	238,00
duzentos e trinta e oito reais * * * * *	

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 Despesa 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

01812618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEN DE PAGAMENTO 02390

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

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

Valor 238,00

(duzentos e trinta e oito reais)

Despesa Bruta:

R\$ 238,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328066	/10	020200	0412200052040.0000	3191.1300	R\$238,00	R\$0,00	R\$238,00
TOTAL				R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00

Despesa Líquida:

R\$ 238,00**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4760	238,00
TOTAL			R\$ 238,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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 180

ORDEM DE PAGAMENTO 02391

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

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

Valor 238,00

(duzentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 238,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
521	/ 1 E	990012		R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00
TOTAL				R\$ 238,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,00

Despesa Líquida:

R\$ 238,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4780	238,00
TOTAL			R\$ 238,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 238,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGÓ (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00		
Assinatura _____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 476,00		
		Autenticação Mecânica		

GRGP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 238,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGÓ (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00		
Assinatura _____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 476,00		
		Autenticação Mecânica		

**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 4

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 10:56:17

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO**

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA 45-1	18008016713	21/00	1.700,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------	----------	--------	------	------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	476,00

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 8.DAA.2F0.07B.ADB.F27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428167	
OR - Ordinario		428167		FICHA: 36	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME		CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO		JOAO SANTOS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.1.91.13.08 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
77.000,00		20.323,67		457,52		56.218,81	
VALOR EM R\$		quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****					
457,52							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)				457,52	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428167 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTROLO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15
Empenho: JOAO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE E EMPENHADOR. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	457,52
	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	457,52
----------------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 00 4.1.90.0000.2040.0000 4.1.90.13.08 Despesa 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
457,52	457,52	457,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	457,52
quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

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 28/04/2025

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 45

ORDEM DE PAGAMENTO 02542

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. CO MPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor 457,52

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 457,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428167	11.000	020200	04122.0005.2040.0000	3.191.13.00	R\$ 457,52	R\$ 0,00	R\$ 457,52
TOTAL				R\$ 457,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,52

Despesa Líquida:

R\$ 457,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	47220	457,52	457,52
TOTAL			R\$ 457,52

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		MARÇO/2025		30/04/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.600,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.268,00
FONE	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 457,52
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 457,52
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.812.618/0001-75	7. Multas		
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 457,52
Telefone:	(86) 3332-0015			
		OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGÓ, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 457,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 6.D88.1A2.6FA.D76.FA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

428149

OR - Ordinario

428149

FICHA: 36

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME CAXINGO PREV FUNDO

21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.1.91.13.08

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

77.000,00

20.078,67

245,00

56.676,33

VALOR EM R\$

245,00

duzentos e quarenta e cinco reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA 13º/MARÇO DE 2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

245,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428149 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO	CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 CAXINGO
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE E MÊS: MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 245,00 DESCONTOS 0,00
---	--

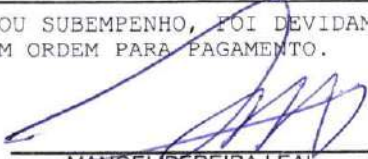
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	245,00
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 - 04.13.08 Indicador 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,00	245,00	245,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	245,00
duzentos e quarenta e cinco reais * * * * *	

DECLARAR 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	28/04/2025

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 44

ORDEM DE PAGAMENTO 02075

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Crêdor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. CO MPETÊNCIA 13º/MARÇO DE 2025.

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 245,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428149	/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13:00	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
TOTAL				R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	

Despesa Líquida: R\$ 245,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	245	245,00
TOTAL . . .			R\$ 245,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano) 13º MARÇO/2025		2. Vencimento 30/04/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.000,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.750,00
FONE	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 245,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 245,00
Nome:	13º SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.612.618/0001-75	7. Multas		
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 245,00
Telefone:	(86) 3332-0015			
		OBS.: Transferir da conta nº 22.814-9 para a conta nº 22.115-5.		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				



Emissão de comprovantes

G3352814504652271
28/04/2025 14:55:52

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

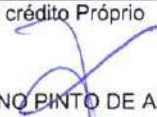
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 4.157.9B2.93B.578.3EB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						407003
OR - Ordinário 407003		FICHA: 38		DATA: 07/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/04/2025
NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS				014.950.773-90		CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: PARNABA						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3 3 90.14.01 04 122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL
44.000,00		8.595,00		300,00		35.105,00
VALOR EM R\$ trezentos reais ***** 300,00 **						
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, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 999 Não se aplica * Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025  ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
DIÁRIA - DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/04/2025
Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 014.950.773-90 PARNAIBA	

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, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02-02-00
04.122.0005.2040.0000
4.1.90.14.01
Despesa 01

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

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

07/04/2025

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 46

ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 07/04/2025 VENCTO:07/04/2025 PAGTO: 07/04/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP'SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
407003	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	300	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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: 0000000669/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495077390

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 12:20:52

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agência :1679-9 **Conta :** 19.995-8

Data: 08/04/2025 retorno: 05:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto ao escritório da POSITIVA-Assessoria e Consultoria de Projetos e Caixa Econômica, no dia 07 de abril do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERAS
CPF: 014.950.773-90

Em: 1 1

Em: / /

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
107901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

NR.AUTENTICACAO 7.720.E0A.580.6EA.F79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				410007		
OR - Ordinário		410007	FICHA: 38	DATA: 10/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/04/2025	
NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS			014.950.773-90		CÓDIGO: 35	
ENDEREÇO:			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3 3 90 14.01 04 122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
44.000,00		8.895,00		300,00	34.805,00	
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			300,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 38	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE DE DESPESA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 10/04/2025
-----------------------	-------------------	------------------------

EMPENHADOR: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 014.950.773-90 PARNAIBA
--	--------------------------------------

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, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
---	--

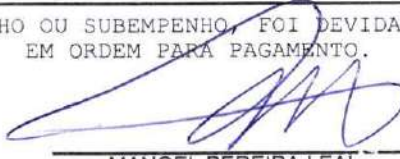
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

REMARKS PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 1. Os Serviços Foram Prestados. 2. Os Materiais Foram Entregues. 3. A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 10/04/2025
---	--

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 47

ORDEN DE PAGAMENTO 02020

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410007	71	020200	041220005.2040.0000	3390.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	300	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 202

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000662/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495077390
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

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

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 07:57:32

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta : 19.995-8

Data: 10/04/2025 retorno: 16:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto a órgãos públicos do Estado do Piauí, na companhia do Sr. Prefeito Municipal, no dia 10 de abril de 2025.

Prefeito Municipal

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

CPF: 014.950.773-90

Em: / /



Emissão de comprovantes

G3331012231018871
10/04/2025 12:30:35

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:21
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 0.09B.DD2.F57.E01.4FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 014.950.773-90
	PARNABA

LIQUIDAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO PRATA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
--	---

Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
-----------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 4.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desconto 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada	CAXINGÓ 23/04/2025

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 48

ORDEN DE PAGAMENTO 01896

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL C OMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423003	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	300	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/04/2025 Com os 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: 0000000713/ 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495077390

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:29:48

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agência :1679-9 Conta : 19.995-8

Data: 24/04/2025 retorno: 06:00h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar do evento **Pacto pela Educação 2025** e na ocasião receber o **Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Selo Prata**, no dia 23 de abril do corrente ano.

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

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

Autorizo Pagamento
Em: / /

Autorizo Pagamento
Em: / /

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:49
167901679 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR. AUTENTICACAO 4.A06.AB3.2D5.DED.6DF

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						425002	
OR - Ordinário		425002		FICHA: 38	DATA: 25/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/04/2025	
NOME SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS				014.950.773-90		código: 35	
ENDEREÇO PARNAIBA							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.3.90.14.01 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DIÁRIAS - CIVIL Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
44.000,00		9.795,00		300,00		33.905,00	
VALOR EM R\$		trezentos reais ***** 300,00 **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRTÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				300,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DIÁRIA DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/04/2025
-----------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 014.950.773-90
EXCELENTÍSSIMO	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

R - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
---------------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
2.002.00 4.422.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Despesa 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

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	25/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 49

ORDEM DE PAGAMENTO 02022

DATA: 25/04/2025 VENCTO:25/04/2025 PAGTO: 25/04/2025

Credor...: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERE-
SINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSU-
LTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO P-
IAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
425002	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	300	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/04/2025 Com os 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: 0000000728 / 2025

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01495077390

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:22:32

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta: 19.995-8

Data: 26/04/2025 retorno: 06:00h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório da empresa de Consultoria POSITIVA, Caixa Econômica e reunião com o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado do Piauí, no dia 25 de abril do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPE: 014.950.773-90

Em: 1/1/

25/04/2025 ^ - BANCO DO BRASIL - 09:49:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.995

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO F.385.451.A4C.62B.ACD

[illegible]

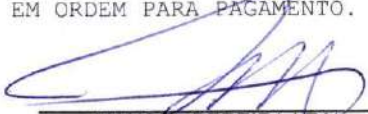
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 12/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO		000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
VENCIMENTO: 12/04/2025			
Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA		CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87	
ENDEREO: BR 343 KM 90		298	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIES EM 510, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N° 001/2025.			VALOR BRUTO 40.443,25 DESCONTOS 97,06
CP - Ordinário			VALOR A PAGAR 40.346,19
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 00 02 02 00 2040.0000 02 02 00 2040.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.443,25	40.443,25	40.443,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		40.346,19	
quarenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		CAXINGÓ 12/04/2025	
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 53

ORDEN DE PAGAMENTO 01881

DATA: 14/04/2025

VENCTO:12/04/2025

PAGTO: 14/04/2025

Credor...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade...: 298

CEP: 64233000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 40.443,25

(quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 40.443,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
412001	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 40.443,25	R\$ 0,00	R\$ 97,06	R\$ 40.346,19
TOTAL				R\$ 40.443,25	R\$ 0,00	R\$ 97,06	R\$ 40.346,19	

Despesa Líquida: R\$ 40.346,19

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	40346	40.346,19
TOTAL			R\$ 40.346,19

Despesa paga em 14/04/2025 Com os 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: 0000000673/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03845762000187

Endereço: ROD BER 343

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ

CEP: 00000000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.468, 000.001.469

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 08:53:38

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/04/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 40.443,25

NF-e
Nº 000.001.469
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI
- PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.469
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0403 8457 6200 0187 5500 2000 0014 6916 2011 2173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250008203716

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
12/04/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
12/04/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08:13

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B. CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		12.528,01 (30,98 %)		40.443,25	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		40.443,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 1242,6070 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1826,63	27101259	061	5929	LT	1.242,6070	6,49	0,00	8.064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 5083,0031 (L) - Aliq.: R\$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5692,96	27101921	061	5929	LT	5.083,0031	6,37	0,00	32.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____ _____ Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Trib. Aprox.: R\$ 4059,97 (Fed), R\$ 8468,04 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F11483
NFC-e: 104956, 104961, 104991, 104996, 105017, 105025, 105042, 105049, 105060, 105104, 105126, 105135, 105147, 105159, 105177, 105220, 105224, 105228, 105231, 105234, 105241, 105244, 105248, 105264, 105320, 105328, 105347, 105374, 105394, 105415, 105428, 105435, 105455, 105488, 105536, 105543, 105544, 105554, 105583, 105584, 105603, 105611, 105619, 105630, 105643, 105648, 105649, 105652
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 6325,61 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 7519,59

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: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

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 07:23:42 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2025.

Código de controle da certidão: **14CE.3F7B.6B51.12C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LT
Endereço: ROD BR 343 KM 90 SN / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112431068847915

Informação obtida em 14/04/2025 08:08:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.845.762/0001-87

Certidão nº: 20900270/2025

Expedição: 14/04/2025, às 08:06:42

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.845.762/0001-87, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027451689

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA 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 20/03/2025 15:11:01
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 5626969C-4835-46BE-8E95-67622AAA99C5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 15:11:02 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037451722

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA
LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2025 15:11:30
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 461DC531-FDF4-46A7-B674-5FFFB88C5561



Emissão de comprovantes

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	40.346,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR. AUTENTICACAO	F.6C9.754.AB8.44F.EE7
------------------	-----------------------

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	97,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FD8.BB5.A01.9FA.041
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						415009	
OR - Ordinario		415009		FICHA: 39	DATA: 15/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 15/04/2025	
NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA				29.435.713/0001-60		CÓDIGO: 134	
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS				CARAUBAS DO PIAUI			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
330.000,00		133.794,63		55,00		196.150,37	
VALOR EM R\$		cinquenta e cinco reais *****					
55,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.							
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				55,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 15/04/2025

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 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UNID. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

VALOR BRUTO

55,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

55,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

4.1.90.0005.2040.0000
 4.1.90.00.07
 Despesa 07

GABINETE DO PREFEITO
 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
 Manutenção dos Serviços de Administração Geral
 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

55,00

55,00

55,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

55,00

cinquenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

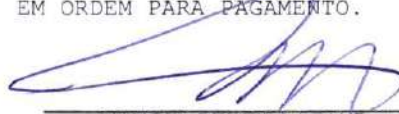
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

15/04/2025

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 54

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01967

DATA: 16/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 16/04/2025
Credor...: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZÀ PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS
Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PA
RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 55,00

(cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 55,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
415009	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00

Despesa Líquida: R\$ 55,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	55	55,00
TOTAL			R\$ 55,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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: 0000000695/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 395, 396

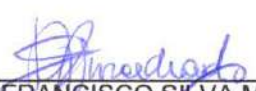
Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:37:57

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/04/2025 Dest/Rcmc: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 55,00		NF-e Nº 000.000.396 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.396 Série 001 Folha 1/1	
		CILAVE DE ACESSO 2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9610 0000 3972 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 22250008407449 15/04/2025 15:39:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CNPJ / CPF 29.435.713/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196272157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	15/04/2025
ENDEREÇO PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 15/04/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:39:56

PAGAMENTOS	
Forma de Pagamento : Dinheiro	
Valor : R\$ 55,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,00	
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 55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	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 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 - REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Trib aprox R\$ 8.22 Federal e R\$ 15.95 Estadual e R\$ 14.30 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: CRYSTENNY S 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 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: 05/04/2025 a 04/05/2025**Certificação Número:** 2025040501185281596144

Informação obtida em 07/04/2025 14:39:24

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: 2500001028062565

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 07/04/2025 14:43:42
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

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: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038062331

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2025 14:44:16
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

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: 1021399F-475A-4C6B-B746-2A195F0A2897



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.435.713/0001-60

Certidão nº: 7164927/2025

Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43

Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.15

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 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\$ 55,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 3.D2E.BC5.EB7.A31.8D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						415010	
OR - Ordinario		415010		FICHA: 39	DATA: 15/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 15/04/2025	
NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA		29.435.713/0001-60		CÓDIGO: 134			
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS		CARAUBAS DO PIAUI					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
330.000,00		133.849,63		280,00		195.870,37	
VALOR EM R\$		duzentos e oitenta reais *****					
280,00		*****					
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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				280,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/04/2025				Data: 15/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

AVANÇO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/04/2025
-----------------	---------------------------	------------------------

Empendedor: 134 CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA	CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS	CARAUBAS DO PIAUI

LIQUIDAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Despesa 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	280,00
duzentos e oitenta reais * * * * *	

DEPARTAMENTO 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 15/04/2025
--	--

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 55

ORDEN DE PAGAMENTO 01968

DATA: 16/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 16/04/2025
Credor...: CRYSTENNY S 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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
415010	110	020200	04122.0005.2040.0000	3.390.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: R\$ 280,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	280	280,00
TOTAL . . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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: 0000000695/ 2025

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:

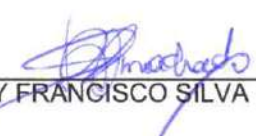
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 395, 396

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:37:57

CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 280,00

NF-e
Nº 000.000.395
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.395
Série 001
Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO
2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9510 0000 3967

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
22250008407087 15/04/2025 15:37:14

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
15/04/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
15/04/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:37:14

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00		0,00		0,00		280,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
										280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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	ALIQ. % ICMS IPI
1	CARGA DE GLP BOTILHA DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) material(is) foi(ram) 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													

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 - REF: A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 40,88 Estadual 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: CRYSTENNY S 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:** CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA**Endereço:** AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI
/ PI / 64233-000

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025**Certificação Número:** 2025040501185281596144

Informação obtida em 07/04/2025 14:39:24

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: 2500001028062565

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 07/04/2025 14:43:42
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

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: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038062331

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 07/04/2025 14:44:16
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

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: 1021399F-475A-4C6B-B746-2A195F0A2897



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.435.713/0001-60

Certidão nº: 7164927/2025

Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43

Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.435.713/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 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\$ 280,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A2.970.9F1.972.A5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				416007		
OR - Ordinario		416007	FICHA: 39	DATA: 16/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 16/04/2025	
NOME		TDB DISTRIBUIDORA LTDA		11.494.673/0001-61	CÓDIGO: 1481	
ENDEREÇO:		R UMBILINO		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3 3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO				
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
330.000,00		132.169,71		1.624,92	196.205,37	
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos *****				
1.624,92		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 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:						999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC						1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.624,92
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data 16/04/2025			Data: 16/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

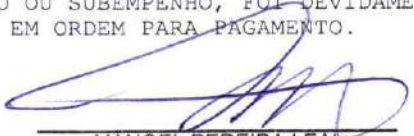
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO 100001/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/04/2025
FUNDADOR: 1481 TDE 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 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024			VALOR BRUTO 1.624,92 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.624,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 00 3.3.90.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Despesa 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.624,92	1.624,92	1.624,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.624,92	
um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos * * * * *			
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		16/04/2025	
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 56

ORDEN DE PAGAMENTO 01964

DATA: 22/04/2025

VENCTO:16/04/2025

PAGTO: 22/04/2025

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 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024

Valor 1.624,92

(um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.624,92

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
416007	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.624,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.624,92
TOTAL				R\$ 1.624,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.624,92	

Despesa Líquida: R\$ 1.624,92

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1624	1.624,92
TOTAL . . .			R\$ 1.624,92

Despesa paga em 22/04/2025 Com os 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: 0000000701 / 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5872

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:57:07

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 5872 valores de R\$ 1.624,92 (Um mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

ITAU: (341)

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 16 de abril de 2025

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2025.04.16 15:30:35 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 - Quadra 268 - nº 12 - Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 - Teresina - PI
Fone (86) 99999-6436



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

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

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

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

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

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

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

Emitida às 07:08:57 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: 80F5.802E.CDF2.DAD7

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: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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

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



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



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: 18397463/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:11

Validade: 28/09/2025 - 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 18397486/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:36

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 984.760.093-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 07:28:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8CCD2UC2AC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 07:29:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KUKC5C6RQB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Emissão de comprovantes

G3312211379638831
22/04/2025 11:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 1.624,92

DEBITO EM: 22/04/2025

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: A.80F.EEB.226.EE8.04D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

401008

OR - Ordinario

401008

FICHA: 39

DATA: 01/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA

00.398.601/0001-02

CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.30.16

04 122 0005 2040 0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

330.000,00

130.958,76

1.210,95

197.830,29

VALOR EM R\$

1.210,95

um mil, duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.210,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA RUA AV SAO SEBASTIAO	CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02 PARNAIBA
---	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03	VALOR BRUTO 1.210,95
	DESCONTOS 0,00

OP = Ordinário	VALOR A PAGAR	1.210,95
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 0.00.00.30.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.210,95	1.210,95	1.210,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.210,95
um mil, duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos * * * * *	

REMARK PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1. A OS Serviços Foram Prestados.	
2. Os Materiais Foram Entregues.	
3. A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	01/04/2025

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 52

ORDEM DE PAGAMENTO 01922

DATA: 08/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 08/04/2025

Credor...: EXATUS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64202-020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor 1.210,95

(um mil, duzentos e dez reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.210,95

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401008	/10	020200	04122.0005.2040:0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.210,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,95
TOTAL				R\$ 1.210,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,95	

Despesa Líquida: R\$ 1.210,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	1210	1.210,95
TOTAL			R\$ 1.210,95

Despesa paga em 08/04/2025 Com os 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: 0000000636/ 2025

Proprietário/Interessado: EXATUS INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 00398601000102

Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO

Nº: 1381

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.013.890

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:27:58

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.013.890 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0300 3986 0100 0102 5500 1000 0138 9016 3046 4000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 1.210,95	
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 1.210,95

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
879871	PERFURADOR METALICO 02 FUR0S 100FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,19	84729040	0102	5102	UND	5,0000	84,1500	420,75					
25876	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE 200 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,23	84729040	0102	5102	UND	2,0000	96,1500	192,30					
1922	BATERIA REDONDA CR-2032 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,01	85072010	0102	5102	UND	50,0000	4,5900	229,50					
7586	PILHA AA ACALINA DE VOLTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,89	85061020	0102	5102	UND	30,0000	6,8900	206,70					
2017	PILHA GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,76	85061020	0102	5102	UND	22,0000	7,3500	161,70					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

0(s) Material(is) fornecido(s) recebido(s)

0(s) Serviço(s) fornecido(s) prestado(s)

0(s) Despesa(s) fornecida(s) realizada(s)

0(s) Outros fornecidos/executados

Caxingo-PI, de 20 de 20

Funcionário

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,08	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: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

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

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

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

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

Emitida às 15:38:37 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **E9E0.ADBE.CB04.6E8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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: 04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040419390025885055

Informação obtida em 07/04/2025 11:05:20

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112524

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA 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 17:43:12
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: B9A755F3-05A1-4516-B2C2-5F015ABB0224

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 17:43:16 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Número: 2500001027011288

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2025 14:21:52
VÁLIDA ATÉ 28/04/2025

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: F9B0909E-B302-467A-BDEC-C85A937E475D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.558/0001-91
Data: 27/02/2025 14:21:53 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 00.398.601/0001-02

Certidão nº: 5632208/2025

Expedição: 30/01/2025, às 15:40:27

Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.398.601/0001-02, **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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/01/2025 às 15:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.398.601/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 679B.C7D3.3AC9.D483 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV) 1650
CNPJ 00.398.601/0001-02
Nome favorecido EXATUS INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 1.210,95
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA2D24E8588E8CA2

Assinada por JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:36:20

08/04/2025 15:37:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1924 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO: BARÃO DE GURGUEIA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.	2.820,66
	DESCONTOS
	0,00

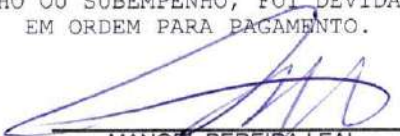
Ordinário	VALOR A PAGAR	2.786,81
-----------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 0.3.90.30.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.820,66	2.820,66	2.820,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.786,81
dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1. Os Serviços Foram Prestados.	
2. Os Materiais Foram Entregues.	
3. A Ata Foi Realizada	
	CAXINGÓ 01/04/2025

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 51

ORDEN DE PAGAMENTO 02008

DATA: 02/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.281.708/0001-30 Cod: 1924

Endereço: BARAO DE GURGUEIA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-290

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

Valor 2.820,66

(dois mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.820,66

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401003	/1-O	402000	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.820,66	R\$ 0,00	R\$ 33,85	R\$ 2.786,81
				R\$ 2.820,66	R\$ 0,00	R\$ 33,85	R\$ 2.786,81	

Despesa Líquida: R\$ 2.786,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2786	2.786,81
TOTAL			R\$ 2.786,81

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000581 / 2025

Proprietário/Interessado: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 38281708000130

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA

Nº: 290

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3304-1545

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

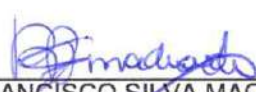
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1994

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:46:30

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 1994
			SÉRIE 1

 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Avenida Barão de Gurgueia, 290 SAO PEDRO - Teresina / PI CEP: 64018-290 Tel: (86) 3304-1545	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2225 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0019 9410 0010 3202
	Nº 1.994 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007234332 01/04/2025 17:39:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	01/04/2025
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO Caxingo	UF PI	DATA ENTRADA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	001	01/05/2025	2.786,79
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.820,66	634,65	0,00	0,00	2.820,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	33,87
VALOR TOTAL DA NOTA 2.820,66					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
9053	VASSOURA DE TELO	96031000	000	5102	UN	12,0000	13,03	156,36	156,36	35,18		22,50
PR9923	SACOS B/LIXO FLIK PRETO 100/50 LT	39232190	000	5102	PC	42,0000	19,84	824,88	824,88	185,60		22,50
PR9930	SACOS B/LIXO FLIK PRETO 100/100 LT	30049099	000	5102	PC	41,0000	28,75	1.178,75	1.178,75	265,22		22,50
10027	SABAO EM PO 20/500G	34012090	000	5102	FD	2,0000	42,72	85,44	85,44	19,22		22,50
10004	SABAO EM BARRA 50/200G	34012090	000	5102	CX	2,0000	139,92	279,84	279,84	62,96		22,50
10047	PEDRA SANITÁRIA 35G	34011190	000	5102	UN	5,0000	28,89	144,45	144,45	32,50		22,50
10677	PANO DE CHÃO	63071090	000	5102	UN	15,0000	2,37	35,55	35,55	8,00		22,50
10282	PANO DE PRATO	63025100	000	5102	UN	20,0000	3,49	69,80	69,80	15,71		22,50
745511	ESPONJA D'FACE MULTILISO	73239900	000	5102	UN	47,0000	0,97	45,59	45,59	10,26		22,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

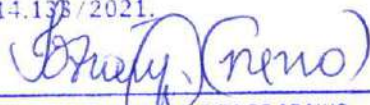
Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 577633464-7 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38281708/0001-30 RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ NO PERCENTUAL 1,2% DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018 REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 2.820,66	

CERTIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL

Atesto que os valores, dados fiscais da empresa
e a prestação de serviço, estão de acordo com a
Lei nº 14.133/2021.



FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTRATOS
PORT. GP - 150-2025



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Requerimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Premium Distribuidora Ltda, situada à Av. Barão de Gurgueia, 2472 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de R\$ 2.786,79 (Dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente à Nota Fiscal Nº 1994 -serie 001. Valor Total R\$ 2.820,66 (Dois mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)

DADOS BANCARIOS

CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA: 3808

OPERAÇÃO: 1292

CONTA CORRENTE: 577633464-7

PREMIUM HOSPITALAR LTDA

N. Termos
P. Deferimento

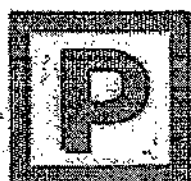
Teresina (PI), 01/04/2025.

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 38.281.708/0001-30

INCR. EST. 196730163

Avênida Barão de Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidora@he@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Valor Total NF R\$ 2.820,66
Valor Líquido NF R\$ 2.786,79

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na **PC DA IGREJA MATRIZ**
***** , Bairro: **CENTRO** em Caxingó - PI, a importância de **R\$ 2.786,79** (Dois mil, setecentos e oitenta
e seis reais e setenta e nove centavos), referente ao pagamento da nota 1994.

Teresina (PI), 01/04/2025.

Fabiane Oliveira Gomes

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.281.708/0001-30
INCR. EST. 196730163

Avenida Barão de Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidora@h@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3



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

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

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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:

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 desconconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: 9738.C586.350A.8715.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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

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

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025

Certificação Número: 2025031022465549217580

Informação obtida em 19/03/2025 15:10:58

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: 2500001036864942

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 08:40:10
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 312CBB09-3EAB-422D-9441-F01D63B8D47E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 08:40:11 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



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

Número: 2500001027204416

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado 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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 13:45:32
VALIDA ATÉ 10/05/2025

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: EFC53F21-1928-407A-9243-B4410C17C915

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:

06.553.556/0001-91

Data: 11/03/2025 13:45:33 -03:00

PODERE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.281.708/0001-30

Certidão nº: 83587391/2024

Expedição: 03/12/2024, às 14:27:49

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.281.708/0001-30, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas leis 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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0256923/25-05

CPF/CNPJ: 08.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que até a presente data, o contribuinte acima identificado, está quitado em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:00:54 h, do dia 26/03/2025

Validade: 24/06/2025

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



Emissão de comprovantes

G3340308141279901
03/04/2025 08:18:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.44
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 577.633.464-7

FAVORECIDO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
VALOR: R\$ 2.786,81
DEBITO EM: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F19.4DE.57E.023.858

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 33,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO A.CD5.7E0.FF3.441.18F

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						OR - Ordinario
OR - Ordinario 424003		FICHA:	39	DATA:	24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			100007/25	PROCESSO:	007/2025	VENCIMENTO: 24/04/2025
NOME:	F E DE MORAIS GOMES LTDA			41.093.904/0001-96	CÓDIGO: 1054	
ENDEREÇO:	R JOSE DE MORAIS MEENESES			PIRACURUCA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.3.90.30.24 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO	EMPENHADÔ ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
330.000,00	135.649,63		30.003,00		164.347,37	
VALOR EM R\$ trinta mil e três reais * 30.003,00 *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI. CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				30.003,00		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2025		
SILMARIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 100007/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/04/2025
Fornecedor: 1054 F E DE MORAIS GOMES LTDA R. JOSE DE MORAIS MENESES		CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96 PIRACURUCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.			VALOR BRUTO 30.003,00 DESCONTOS 0,00
Tipo: Ordinário			VALOR A PAGAR 29.642,96
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.003,00	30.003,00	30.003,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 29.642,96			
vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: a) Os Serviços Foram Prestados. b) Os Materiais Foram Entregues. c) A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 24/04/2025	
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 57

ORDEN DE PAGAMENTO 02136

DATA: 28/04/2025

VENCTO:24/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: F E DE MORAIS GOMES LTDA

CNPJ: 41.093.904/0001-96 Cod: 1054

Endereço: R JOSE DE MORAIS MENESES

Cidade...: PIRACURUCA

CEP: 64240-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

Valor 30.003,00

(trinta mil e três reais) *

Despesa Bruta: R\$ 30.003,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
424003	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$30.003,00	R\$ 0,00	R\$360,04	R\$29.642,96
TOTAL				R\$ 30.003,00	R\$ 0,00	R\$ 360,04	R\$ 29.642,96	

Despesa Líquida: R\$ 29.642,96

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	29642	29.642,96
TOTAL			R\$ 29.642,96

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000731 / 2025

Proprietário/Interessado: F. E DE MORAIS GOMES EIRELI

CPF/CNPJ: 41093904000196

Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES

Nº: 105

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRACURUCA

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.572, 000.000.573

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:26:50

F. E DE MORAIS GOMES EIRELI
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 30.003,00	NF-e Nº: 000.000.573 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA RUA JOSE DE MORAIS MENESES, No105 CENTRO CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI TELEFONE: 086999830011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.000.573 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 0939 0400 0196 5500 1000 0005 7310 0464 0326
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008966737 - 24/04/2025 16:08:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196859123	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 41.093.904/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS n, 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:08:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 30.003,00	VALOR DO ICMS 3.173,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.003,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.575,13	VALOR TOTAL DA NOTA 30.003,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
02493	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 3X2,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	800	8,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02494	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP3X4 COOP	85444900	0 00	5405	MT	500	12,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01734	Refletor LED TECH Alum. 150W Bi-Volt 6. 01734	94054100	0 00	5102	UN	8	100,00	800,00	800,00	180,00	0,00	22,50	0,00	33,60
01735	Refletor LED TECH Alum. 200W Bi-Volt 6. 01735	94054200	0 00	5102	UN	8	190,00	1.520,00	1.520,00	342,00	0,00	22,50	0,00	63,84
00661	Painel Sob. Quad. 279mm Alum. 24W Bi-Vo 00661	94051990	0 00	5102	UND	20	18,00	360,00	360,00	81,00	0,00	22,50	0,00	15,12
03671	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 400V 03671	85321000	0 00	5102	UN	22	20,00	440,00	440,00	99,00	0,00	22,50	0,00	78,54
03388	RELE CONTATOR JTS32 18A 220 03388	85364900	0 00	5102	UN	20	105,00	2.100,00	2.100,00	472,50	0,00	22,50	0,00	434,91
02593	BOMBA SUBMERSA 6 220V - ANALUGER 02593	84138100	0 00	5102	UN	5	829,00	4.145,00	4.145,00	932,63	0,00	22,50	0,00	831,07
03489	RT -RELEPROT-01 MC 94 A 242 VCA 15.0S.03	85364900	0 00	5102	UND	20	90,00	1.800,00	1.800,00	405,00	0,00	22,50	0,00	372,78
04945	CAPACITOR ELETROLITICO 680UF 110V EPX 04945	85322200	0 00	5102	PC	30	42,00	1.260,00	1.260,00	283,50	0,00	22,50	0,00	293,58
04946	CAPACITOR ELETROLITICO 860UF 110V EPX 04946	85322200	0 00	5102	PC	20	53,00	1.060,00	1.060,00	238,50	0,00	22,50	0,00	246,98
02492	CABO NAXMEGA FLEX BWF/AS PP 2X2,5 COOP	85444900	0 00	5405	MT	500	7,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109	FITA ISOLANT 20MX19MM ADELBRAS C60 00109	39191020	0 00	5102	UND	100	3,80	380,00	380,00	85,50	0,00	22,50	0,00	149,26
02154	DISJUNTOR MODELO TR3KA 1 POLO 25A CURVA 02154	85362000	0 00	5102	UN	34	7,00	238,00	238,00	53,55	0,00	22,50	0,00	55,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material(s) f-oi(ram) recebido(s) Trib aprox R\$: 1929,65 Federal 645,48 Estadual Fonte: 1283,17 Selo tro.com.br 852406	RESERVADO AO FISCO
Declaro para os devidos fins que: ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, de 20 de 20 Funcionário Responsável	



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: F E DE MORAIS GOMES LTDA
CNPJ: 41.093.904/0001-96

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:10:17 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2025.

Código de controle da certidão: 15E0.9D4A.88EA.D5E5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.093.904/0001-96
Razão Social: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES 105 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

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: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902445624859345

Informação obtida em 16/04/2025 10:38:17

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

LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI
Rua Jose de Moraes Meneses, 105- Centro
CEP: 64.240-000 – Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

Requerimento de Pagamento

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI inscrito no CNPJ Nº 41.093.904/0001-96, estabelecido na RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº 105 – Centro, PIRACURUCA-PI, vem muito respeitosamente requerer o pagamento no valor de R\$ 30.003,00 (trinta mil e tres reais), referente aos produtos conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 573 do dia 24/04/2025

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

AG: 7625-2

CONTA: 894-X F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Anexos

Nota Fiscal / Fatura

Dados da Licitação / Contrato

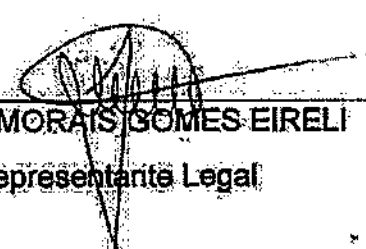
Certidões de Regularidade Fiscal

Aproveitando a oportunidade para externar votos de prosperidade com sinceras e cordiais saudações.

N. Termos

P. Deferimento

Piracuruca, 24 de ABRIL de 2025.



F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI
Representante Legal

LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F E DE MORAIS GOMES EIRELI
RUA JOSÉ DE MORAIS MENESES, 105 - CENTRO
CEP: 64.240-000 - Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

RECIBO

RS 30.003,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** a importância de **R\$ 30.003,00** (trinta mil e três reais) referentes à venda das mercadorias constantes na **NOTA FISCAL** de nº **000.000.573** em anexo.

Piracuruca (PI), 24 de abril de 2025


F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038810360

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96

Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES 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 24/04/2025 18:13:22
VÁLIDA ATÉ 23/06/2025

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: FDEF3626-F48F-44EF-B62A-962C17737903



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028808620

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96

Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES 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 24/04/2025 18:40:00
VÁLIDA ATÉ 23/06/2025

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: BBCE4DED-DCD9-43CA-B02C-3D3F206BF923



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURICA
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE/INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

NOME FANTASIA: LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 41.093.904/0001-96

ENDEREÇO: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 105, CENTRO

CIDADE: PIRACURICA - PI

CEP: 64240-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100001821/2025

Documento emitido em: 16/04/2025

Válido em 90 dias, data início 16/04/2025, data fim 15/07/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS).

CNPJ: 41.093.904/0001-96

Certidão nº: 83601456/2024.

Expedição: 03/12/2024, às 15:08:24

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.093.904/0001-96, 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.

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.894

VALOR TOTAL 29.642,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M GOMES EIRELI

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 894-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F15.1A1.FC6.52C.762

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 360,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 8.8FE.1EF.131.6B5.A7C

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
---------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1087 A GOMES ALVES NETO	CPF/CNPJ 29.631.216/0001-37
Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, RELE FOTOCÉLULA E BASE R	9.126,00
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CO	DESCONTOS
TRATO: 01.0504/2024.	0,00

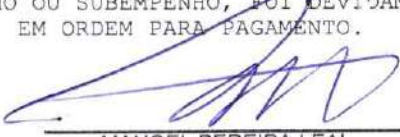
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.126,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
04.122.0005.2040.0000	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	
04.122.0005.2040.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.126,00
nove mil, cento e vinte e seis 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	01/04/2025

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 50

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

DATA: 02/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: A GOMES ALVES NETO

CNPJ: 29.631.216/0001-37 Cod: 1087

Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED, RELE FOTOCÉLULA E BASE RELE, P
ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.0
504/2024.

Valor 9.126,00

(nove mil, cento e vinte e seis reais)

Despesa Bruta:

R\$ 9.126,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
401001	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 9.126,00	R\$ 0,00	R\$ 9.126,00
TOTAL				R\$ 9.126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.126,00

Despesa Líquida:

R\$ 9.126,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	9126	9.126,00
TOTALr.			R\$ 9.126,00

Despesa paga em 02/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RÉCIBO: 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: 0000000577 / 2025

Proprietário/Interessado: A GOMES ALVES NETO

CPF/CNPJ: 29631216000137

Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 35

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 8155-8226

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

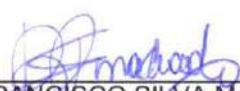
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 140

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 12:03:08

A GOMES ALVES NETO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS de AGOMES ALVES NETO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A GOMES ALVES NETO RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35 - CENTRO - 64230000 - BURITI DOS LOPES - PI - Fone/Fax: 868681558226	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 140 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DANFE 22230629631216000137550010000000011593348250
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2251456148700019600000000069000181789
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196154359	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 29631216000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.612.6180001-75	DATA DE EMISSÃO 01/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	ENDEREÇO RUA JOÃO SANTOS 133	BAIRRO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 11:14:02

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 DOS PRODUTOS 9.126,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,0	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LUMINARIA LED 100W	94054200	0102	5102	UN	08	290,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02	LUMINARIA LED 150W	94054200	0102	5102	UN	08	380,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03	RELÉ FOTOCELULA 1000W	94054200	0102	5102	UN	81	35,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04	BASE RELE FOTOCELULAS 3 PINOS	94054200	0102	5102	UN	49	19,00	931,00	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 1679 9 CONTA CORRENTE: 25972 1		



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

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

Nome: **A. GOMES ALVES NETO**
CNPJ: **29.631.216/0001-37**

Reservado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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 10:21:36 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Valida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **676F.CF85.309C.7BD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.631.216/0001-37**Razão Social:** A GOMES ALVES NETO**Endereço:** AV. SANTA LUZIA, 381 / BARRA DO LONGA ZR. / BURITI DOS LOPES / 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: 26/03/2025 a 24/04/2025**Certificação Número:** 2025032621045658337306**Informação obtida em:** 27/03/2025 10:11:50

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
Número: 2400001034588698

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37

Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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 **NADA CONSTA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.

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

Código de Autenticação: C88E8599-F7D8-4980-B12A-94DGH0FKLT89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2024 11:21:56 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 2400001034954013

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37

Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:51:26
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.

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

Código de Autenticação: C88E8599-F7D8-4980-B12A-562B7BD1470A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2024 11:21:56 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 30/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº: 00000015/2025

Emissão: 11/02/2025

Validade: 12/05/2025

A GOMES ALVES NETO

CGA: 000.000.860/001-81

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37

CNAE: 4329-1/04

RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 35

CENTRO

64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, 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: VIA WEB



0022025000001500000625955



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 29.631.216/0001-37
 Certidão nº 117438092/2025
 Expedição: 27/08/2025, às 10:17:12
 Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.631.216/0001-37, 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 a 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.

Sistema Nacional del Registro de Empresas Mercantiles SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e saciáveis na data de sua expedição.

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2025, às 11:28:25 (horário de Brasília).
Se Imprensa, verifique sua autenticidade no site <https://www.psepublico.tpi.gov.br> com o código GKGLJ5UF.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretaria(a) Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SE-MPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

PIAÚI

JUCEPI

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações aqui constantes dos documentos arquivados
na Junta Comercial do Piauí são verdadeiras e correspondem ao que se encontra

Certificamos que **ALGOMES ALVES NETO**
está inscrita e registrada nesta Junta Comercial como segue:

Protocolo PIC250014841

NIRE 22800867091

CNPJ 29.631.216/0001-37

Situação
Ativa
Status

Endereço Completo Rua EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, Nº 35, xxxx, CENTRO - Buriti dos Lopes/PI - CEP 64230-000

Arquivamentos Posteriores

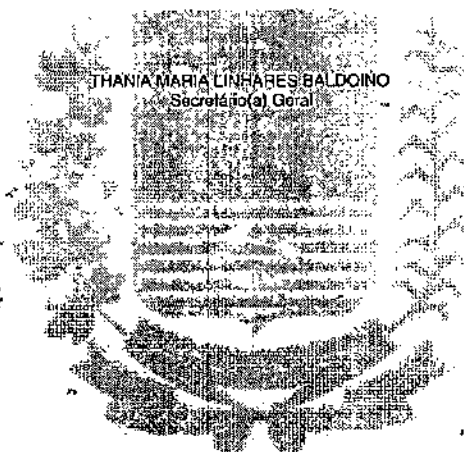
Ato	Numero	Data	Descrição
002	20220016618	14/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220016763	13/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210716576	04/11/2021	BALANÇO
002	20210646152	04/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210538465	09/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	MX00183545	08/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22800867091	06/02/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22800867091	06/02/2018	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2025, às 11:28:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piaui.digital.pi.gov.br>, com o código GFAMRK11.



PIC250014841

JHANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretária(a) Geral



02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.972
VALOR TOTAL 9.126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A GOMES ALVES NETO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.972-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.2E9.CD8.D67.F55.386

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

428148

OR - Ordinario

428148

FICHA: 39

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

16.958.000/0001-39

CÓDIGO: 1958

ENDEREÇO: SAO LUIS

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.30.39

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

330.000,00

134.129,63

1.520,00

194.350,37

VALOR EM R\$

1.520,00

um mil, quinhentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD * UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.520,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO RINHO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428148 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 39	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1958	SAC FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA	CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
Endereço: SAO LUIS		PARNABA

OBJETO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
PARA O FINE SE EMPENHO É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.520,00
	DESCONTOS
	18,24

DR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.501,76
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 00 04 122 0005 2010 0000 4.4.90.30.39 Pneus 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.501,76
um mil, quinhentos e um reais e setenta 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 28/04/2025

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 58

ORDEM DE PAGAMENTO 02072

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL CNPJ: 16.958.000/0001-39 Cod: 1958

Endereço: SAO LUIS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64212-050

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 1.520,00

(um mil, quinhentos e vinte reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.520,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428148	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00 R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 18,24	R\$ 1.501,76
TOTAL				R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 18,24	R\$ 1.501,76

Despesa Líquida: R\$ 1.501,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	1501	1.501,76
TOTAL.			R\$ 1.501,76

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000742/ 2025

Proprietário/Interessado: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CPF/CNPJ: 16958000000139

Endereço: RUA SAO LUIS

Nº: 60

Bairro: RODOVIÁRIA

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 3131-8008

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.007.078

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 12:15:38

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.520,00	NF-e Nº: 000.007.078 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA  R SAO LUIS, 60 RODOVIARIA PARNAIBA PI CEP: 64212050 TELEFONE: 8631318008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.078 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0416 9580 0000 0139 5500 1000 0070 7815 3825 0685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/por... ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009223763 - 28/04/2025 11:50:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195077245	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.958.000/0001-39
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (86) 99976-7923	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.520,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 543,85	VALOR TOTAL DA NOTA 1.520,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
207318448	PNEU 175 70R 14 51 88T XL MAGNUM MGM51	40111000	2	60	5405	UN	4,0000	380,0000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,85

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO ITAU AGENCIA: 7696 CONTA CORRENTE: 99366-1 CH AVE PIX: 16.958.000/0001-39 SAO FRANCISCO AUTO CENTER Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS E DAS EMP PEQUENO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	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: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16.958.000/0001-39

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

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 16:36:44 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **F0CA.F3CC.1B0E.85AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.958.000/0001-39
Razão
Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP
Endereço: RUA SAO LUIS 60 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-050

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: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041303022074342718

Informação obtida em 23/04/2025 14:46:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038546639

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL 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 15/04/2025 14:08:46
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

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: 7D4F720F-A292-4D4B-8C1E-663FF3604E4C



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028546595

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL 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 15/04/2025 14:08:28
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

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/portai-publico/>.

Código de Autenticação: EB8B5AFF-D096-4A44-ACB8-E353E67CE4D5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 15/04/2025 14:08:31 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.958.000/0001-39

Certidão nº: 7945902/2025

Expedição: 11/02/2025, às 16:47:31

Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.958.000/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaima, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 22/07/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP		
Nome Fantasia: SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL		
Endereço: RUA SAO LUIZ, 80		Complemento:
Bairro: RODOVIARIA	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 16958000000139	Telefone: 8633224989	CEP: 64212050
Inscrição Municipal: 33.245	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/01/2013
Atividade: COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AIR		
Finalidade: QUITACÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA PMP COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

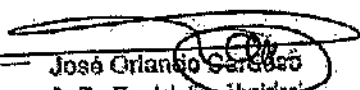
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 23 de Abril de 2025

Número/Controle da Certidão: **CEA67FCFA83CA457**


José Orlando Cardeiro
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

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



**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 3786552

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: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CNPJ: 16958000000139, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO JOSE FORTES CARVALHO

ENDEREÇO: Rua São Luís, 60

BAIRRO: Rodoviária, MUNICÍPIO: PARNÁIBA - 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 Março de 2025 às 12 h 42 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 3786552. Código verificador: BCC19.25477.07C7D.EE2CA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.33
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

VALOR: R\$ 1.501,76

DEBITO EM: 28/04/2025

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: F.AF9.560.579.2D3.958

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	18,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F9F.811.547.FF8.2DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE589363 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				407002	
OR - Ordinario		407002	FICHA: 40	DATA: 07/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/04/2025
NOME: ERINALDO RAMOS LIMA			041.263.403-19		CÓDIGO: 1953
ENDEREÇO:			SÃO BERNARDO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.3.90.36.06 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00		22.226,00		12.000,00	31.774,00
VALOR EM R\$ 12.000,00 doze mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M E 3 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5M E 3 MILÍMETROS DE LARGURA, COM TETO DE 51 CM DE ALTURA, NA LOCALIDADE ALTOS DOS BORGES.					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS 12.000,00
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/04/2025

Fornecedor: 1953 ERINALDO RAMOS LIMA CPF/CNPJ 041.263.403-19
ENDEREÇO: SÃO BERNARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M E 3 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5M E 3 MILÍMETROS DE LARGURA, COM TETO DE 51 CM DE ALTURA, NA LOCALIDADE ALTOS DOS BORGES.

VALOR BRUTO
12.000,00
DESCONTOS
4.168,67

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 8.345,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 00
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.345,45

oito mil, trezentos e quarenta 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

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

CAXINGÓ

07/04/2025

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 63

ORDEN DE PAGAMENTO 02707

DATA: 26/05/2025 VENCTO:26/05/2025 PAGTO: 26/05/2025

Credor...: ERINALDO RAMOS LIMA

CNPJ: 041.263.403-19

Cod: 1953

Endereço:

Cidade...: SÃO BERNARDO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M E 3 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5M E 3 MILÍMETROS DE LARGURA, COM TETO DE 51 CM D E ALTURA, NA LOCALIDADE ALTOS DOS BORGES.

Valor: 12.000,00
(doze mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
407002	30	020200	04122.0005.2040.0000	313.9036.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,55
TOTAL				R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.654,55	R\$ 8.345,45

Despesa Líquida: R\$ 8.345,45

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	8345	8.345,45
TOTAL . . .			R\$ 8.345,45

Despesa paga em 26/05/2025 Com os 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: 0000000647 / 2025

Proprietário/Interessado: ERINALDO RAMOS LIMA

CPF/CNPJ: 04126340319

Endereço: Rua Formosa

Nº: sn

Bairro: Porto Formoso

Cidade: São Bernardo

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 71

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 13:10:00

ERINALDO RAMOS LIMA

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**71**

Código de Verificação de Autenticidade

RW26BFJMQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/04/2025 às 13:06:19

Chave de Acesso

11617DHMQVY47AEIMQUX369DGLOSWZ48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04126340319	RG/Inscrição Estadual SSP/PI	PIS/NIT	Nome/Razão Social ERINALDO RAMOS LIMA	
Logradouro			Complemento RUA FORMOSA	Bairro PORTO FORMOSO
CEP 85550000	Cidade SAO BERNARDO - MA		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 A CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M DE COMPRIMENTO TOTAL 2,5M DE LARGURA E PONTAL 0,51METROS DA LOCALIDADE ALTOS DOS BORGES.	R\$ 12000,00	R\$ 12.000,00

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 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 600,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 897,45	IRRF R\$ 2.157,24	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 600,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 8.345,31**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA:7696 CONTA:36422-8 ITAÚ

RECEB(EMOS) DE **ERINALDO RAMOS LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

71

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

RW26BFJMQ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

07/04/2025

TOMADOR DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M E 3 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5 M E 3 MILÍMETRO DE LARGURA COM TETO DE 51CM DE ALTURA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.345,45 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ERINALDO RAMOS LIMA

Endereço: RUA FORMOSA, S/N

Município: São Bernardo

Estado: MA

CPF: 04126340319

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R\$ 12.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =
Valor INSS: R\$ 897,31

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R\$ 12.000,00 - Depte. Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 897,31 - Pensão Alimentícia:
R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00

Base Cálculo = R\$ 11.102,69 X 27,5% = R\$ 3053,24
- Dedução Tab: R\$ 896,00 = Valor IRRF: R\$ 2.157,24

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R\$ 12.000,00 Alíquota: 5%

LOCAL DATA

CAXINGO

06/05/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 12.000,00

DESCONTOS

INSS: R\$ 897,31

IRRF: R\$ 2.157,24

ISS: R\$ 600,00

Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.345,45

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO

ERINALDO RAMOS LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

07/04/2025

TOMADOR DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)

CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA DE 4,5M E 3 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 2,5 M E 3 MILÍMETRO DE LARGURA COM TETO DE 51CM DE ALTURA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.345,45 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: ERINALDO RAMOS LIMA

Endereço: RUA FORMOSA, S/N

Município: São Bernardo

Estado: MA

CPF: 04126340319

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R\$ 12.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =
Valor INSS: R\$ 897,31

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R\$ 12.000,00 - Depte. Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 897,31 - Pensão Alimentícia:
R\$ 0,00 - Desconto Simplificado: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00

Base Cálculo = R\$ 11.102,69 X 27,5% = R\$ 3053,24
- Dedução Tab: R\$ 896,00 = Valor IRRF: R\$ 2.157,24

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R\$ 12.000,00 Alíquota: 5%

LOCAL DATA

CAXINGO

06/05/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R\$ 12.000,00

DESCONTOS

INSS: R\$ 897,31

IRRF: R\$ 2.157,24

ISS: R\$ 600,00

Entidade: R\$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.345,45

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO

ERINALDO RAMOS LIMA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.03
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 36.422-8

FAVORECIDO: ERINALDO RAMOS LIMA

CPF/CNPJ: 041.263.403-19

VALOR: R\$ 7.831,33

DEBITO EM: 07/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE1.E5C.767.80F.CF0

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	2.248,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1DF.21D.927.852.04E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE688383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	139,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
=====

NR. AUTENTICACAO	1.BAD.993.217.405.866
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				415011		
OR - Ordinario		415011	FICHA: 40	DATA: 15/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 15/04/2025	
NOME:		FRANCISCO JOSE DOS SANTOS		018.025.603-35	CÓDIGO: 674	
ENDEREÇO:		POVOADO NOVA MORADA		CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3 3 90 36 06		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
04 122 0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
66.000,00		34.226,00	970,00		30.804,00	
VALOR EM R\$						
970,00		novecentos e setenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO AS MARGENS DA PI 305, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Código de APLicação:						
999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC						970,00
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 15/04/2025			Data: 15/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

EXATICAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/04/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 674 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS POVOADO NOVA MORADA	CPF/CNPJ: 018.025.603-35 CAXINGO
--	-------------------------------------

REPERIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO AS MARGENS DA PI 305, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 970,00 DESCONTOS 48,50
--	--

CP - Ordinário	VALOR A PAGAR	921,50
----------------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 00 04.122.0005.2040.0000 0.000.000.000.0000 0.000.000.000.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
970,00	970,00	970,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	921,50
novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 1 Os Serviços Foram Prestados. 2 Os Materiais Foram Entregues. 3 A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGO 15/04/2025
---	---

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 63

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01970

DATA: 15/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 15/04/2025

Credor...: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

CNPJ: 018.025.603-35

Cod: 64

Endereço: POVOADO NOVA MORADA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO AS MARGENS DA PI 305, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 970,00

(novecentos e setenta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 970,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
415011	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 48,50	R\$ 921,50
TOTAL				R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 48,50	R\$ 921,50	

Despesa Líquida:

R\$ 921,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	921	921,50
TOTAL . . .			R\$ 921,50

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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: 0000000690/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01802560335

Endereço: POVOADO NOVA MORADA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:05:58

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**76**

Código de Verificação de Autenticidade

8DHNRWZ48

Data e hora de Emissão da NFS-e

15/04/2025 às 12:58:12

Chave de Acesso

1162226ADIMQUY36AEILQTY2SACHKOSW

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
			15/04/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
15/04/2025	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
01802560335	2733666		FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
Logradouro		Complemento	Bairro
		POVOADO NOVA MORADA	ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro		Complemento	Bairro
Praça da Igreja Matriz, 0			Centro
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS MARGENS DA PI 305.	R\$ 970,00	R\$ 970,00

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) Outra(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 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 970,00	R\$ 48,50	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\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 921,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

76

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

8DHNRWZ48

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.736.000.015.805
VALOR TOTAL	921,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
AGENCIA: 1736-1 CONTA: 15.805-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D72.5AA.887.890.189
------------------	-----------------------

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:39
167901679 - SEGUNDA VIA 0001
- COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 48,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR. AUTENTICACAO C.E7A.2EE.A63.F46.6F3

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario			
PC DA IGREJA MATRIZ							
CNPJ: 01612618/0001-75				429001			
OR - Ordinario		429001	FICHA: 40	DATA: 29/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/04/2025		
NOME		MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ		051.964.463-89	CÓDIGO: 1957		
ENDEREÇO		VEREADOR ZECA NERIS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.36.06		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
66.000,00		35.196,00	1.500,00	29.304,00			
VALOR EM R\$		um mil e quinhentos reais *****					
1.500,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:						999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC						1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio				
Data: 29/04/2025			Data: 29/04/2025				
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/04/2025
---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1957 MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ EMPENHO: VEREADOR ZECA NERIS	CPF/CNPJ: 051.964.463-89 CAXINGO
--	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, D URANTE O MÊS DE ABRIL/2025.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 75,00
---	---

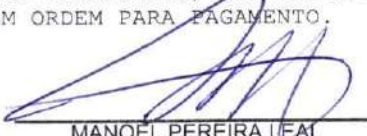
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.425,00
----------------	------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 4.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.425,00
um mil, quatrocentos e vinte 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 29/04/2025

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 64

ORDEM DE PAGAMENTO 02068

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 29/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ

CNPJ: 051.964.463-89

Cod: 1957

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
429001	/10	020200-04	122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 1.425,00

Despesa Líquida: R\$ 1.425,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1426	1.425,00
TOTAL			R\$ 1.425,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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: 0000000743/ 2025

Proprietário/Interessado: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 05196446389

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 79

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/04/2025 Hora: 08:47:27

MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**79**

Código de Verificação de Autenticidade

27BFKOSV1

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/04/2025 às 08:38:58

Chave de Acesso

11625IMSW169BGJNRVY37AEHMPX159C

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
			29/04/2025
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
05196446389			MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
Logradouro		Complemento	Bairro
1212		R VEREADOR ZECA NERIS	BAIRRO URBANO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro		Complemento	Bairro
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 A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

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\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.425,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 4366 CONTA: 784577832-0 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

79

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

27BFKOSV1

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.02
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 784.577.832-0

FAVORECIDO: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 051.964.463-89

VALOR: R\$ 1.425,00

DEBITO EM: 29/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 0.D16.2B2.A5E.B25.D5F

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3A8.278.8B5.222.02A
------------------	-----------------------

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° 402001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

CONTATO - DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2025
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 20 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	CPF/CNPJ :943.802.793-91 CAXINGO
---	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, C ENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
-----------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
4.122.0005.2040.0000 4.1.90.36.14 Despesa 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais * * * * *	

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 02/04/2025

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 59

ORDEM DE PAGAMENTO 02005

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025

Credor...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402001	/10	0202001	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Posto	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	500	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000591/2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 94380279391

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 09:38:56

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingo-Pi a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingo-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de março/2025.

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

DADOS BANCARIOS:

Ag: 0030

Conta: 90880-6

Banco: 104

Caxingo (PI), 02 de abril de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingo

CPF: 943.802.793-91

2025/09/30

Banco do Brasil

G3350209213891601
02/04/2025 09:32:35

Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

02/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:32:35

169901679 SEGUNDA VIZ 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE P.M. CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA 1679-5 CONTA 7.221-4

FINALIDADE 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE P.M. CAXINGO MOVIMENTO

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0030-5 PARNAIBA

CONTA 90-880-6

FAVORECIDO RAYMUNDO NONATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ 943.802.785-51

VALOR R\$ 500,00

DEBITO EM 02/04/2025

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB:

3:F2B:CA5:71F.DAF:B34

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 (VANILDA CARDOSO DA SILVA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

408008

OR - Ordinario

408008

FICHA: 40

DATA: 08/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 08/04/2025

NOME MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

617.006.023-90

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.36.19

04 122 0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

66.000,00

21.796,00

430,00

43.774,00

VALOR EM R\$

430,00

quatrocentos e trinta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

430,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 08/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
LIMITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2025
Fornecedor: 739 MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO		CPF/CNPJ :617.006.023-90 CAXINGO	
OBJETO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.			VALOR BRUTO 430,00 DESCONTOS 0,00
OP - Ordinário			VALOR A PAGAR 408,50
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,00	430,00	430,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		408,50	
quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos * * * * *			
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
Os Serviços Foram Prestados.			
Os Materiais Foram Entregues.			
A Nota Foi Realizada			
CAXINGÓ 08/04/2025			
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 62

ORDEM DE PAGAMENTO 01917

DATA: 08/04/2025

VENCTO:08/04/2025

PAGTO: 08/04/2025

Credor...: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEI CNPJ: 617.006.023-90

Cod: 739

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 430,00

(quatrocentos e trinta reais)

Despesa Bruta: R\$ 430,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
408008	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 21,50	R\$ 408,50
TOTAL				R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 21,50	R\$ 408,50	

Despesa Líquida: R\$ 408,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	430	408,50
TOTAL			R\$ 408,50

Despesa paga em 08/04/2025 Com os 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: 0000000642/ 2025

Proprietário/Interessado: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

CPF/CNPJ: 61700602390

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 11:31:50

MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**72**

Código de Verificação de Autenticidade

PV26AEILQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/04/2025 às 11:16:08

Chave de Acesso

116189CHLQY27AEHMPX169DGJ0RVZ4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 08/04/2025
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 61700602390	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO		
Logradouro			Complemento	Bairro BAIRRO URBANO	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - 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 - 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 408,50

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 72 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PV26AEILQ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4368 COCAL
Conta corrente (com DV) 8605274245
CPF 817.006.023-90
Nome favorecido MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEICAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.802
Valor 408,50
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A0810928870A973

Assinada por JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:39:02

08/04/2025 15:41:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAXINGO IRRF EMPRESAS
Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2

Creditado

Nome P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência 1679-9
Conta corrente 7221-4
Valor 21,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

08/04/2025 15:39:40

JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:41:07

Transação efetuada com sucesso.



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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 03/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/04/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

EMPENHADOR: 1556 DANILO DE LIMA RODRIGUES	CPF/CNPJ: 618.329.743-75
EMPENHO: POVOADO ENTRECAATINGA	CAXINGO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÃ.	VALOR BRUTO 1.518,00
	DESCONTOS 75,90

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.442,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15.118.0005.2040.0000 5.3.90.36.27 Despesa 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.442,10
um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * * * *	

DESPESA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1) Os Serviços Foram Prestados.	
2) Os Materiais Foram Entregues.	
3) Outra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 03/04/2025

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 60

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

DATA: 03/04/2025 VENCTO:03/04/2025 PAGTO: 03/04/2025

Credor...: DANILO DE LIMA RODRIGUES CNPJ: 618.329.743-75 Cod: 1556

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÃ.

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.518,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
403001	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 75,90	R\$ 1.442,10
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 75,90	R\$ 1.442,10	

Despesa Líquida: R\$ 1.442,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1442	R\$ 1.442,10
TOTAL .			R\$ 1.442,10

Despesa paga em 03/04/2025 Com os 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: 0000000599/ 2025

Proprietário/Interessado: **DANILO DE LIMA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: 61832974375

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

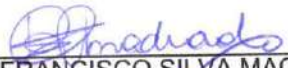
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 09:29:24

DANILO DE LIMA RODRIGUES
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****69**

Código de Verificação de Autenticidade

NRX27BEIM

Data e hora de Emissão da NFS-e

03/04/2025 às 09:03:30

Chave de Acesso

11615CGLQVZ47BEIMQTY26ADILQTX259

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 03/04/2025
		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 61832974375	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DANILO DE LIMA RODRIGUES
Logradouro	Complemento POV. ENTRECAATINGA		Bairro ZONA RURAL
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSADOR NO PERÍODO NOTURNO EM REGIME DE URGÊNCIA DURANTE AS CHEIAS DO RIO LONGÁ.	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00

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 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.518,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.518,00	Total do ISS R\$ 75,90	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.442,10**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 0030 CONTA/; 870733721-1 CAIXA

RECEB(EMOS) DE DANILO DE LIMA RODRIGUES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 69	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NRX27BEIM
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.32
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNATA
CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 618.329.743-75
VALOR: R\$ 1.442,10
DEBITO EM: 03/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: D.038.E16.167.7A4.43E

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	75,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D04.A51.EBD.CAC.CD3
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						205003	
GL - Global		205003		FICHA: 41	DATA: 05/02/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000015/22	PROCESSO: 045/2021		VENCIMENTO: 05/02/2025
NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO				40.793.970/0001-06		CÓDIGO: 149	
ENDEREÇO: R PEDRO II				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3 3 90 39 05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		695.204,98		71.280,00		993.515,02	
VALOR EM R\$		setenta e um mil, duzentos e oitenta reais *****					
71.280,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				71.280,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/02/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/02/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 41	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

REGIÃO ELETRÔNICO	000015/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/04/2025
-------------------	-----------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 149 FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO	CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Endereço: R PEDRO II	BURITI DOS LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETÊNCIA: 03/2025.	VALOR BRUTO 5.940,00 DESCONTOS 0,00
---	--

GL - Global	VALOR A PAGAR	5.940,00
-------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
72 72.02.00 72.02.0005.2040.0000 72.02.0005.2040.0005	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.260,00	17.820,00	5.940,00	53.460,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.940,00
cinco mil, novecentos e quarenta 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 02/04/2025

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 70

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

02002

DATA: 02/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO

.CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149

Endereço: R PEDRO II

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETÊNCIA: 03/2025.

Valor 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 5.940,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205003	/3 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39/00	R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00
TOTAL				R\$ 5.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.940,00

Despesa Líquida: R\$ 5.940,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	5940	5.940,00
TOTAL			R\$ 5.940,00

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000600/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME

CPF/CNPJ: 40793970000106

Endereço: RUA PEDRO II

Nº: 196

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

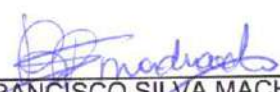
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

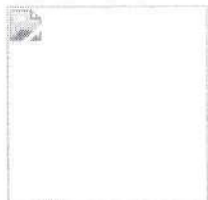
Data: 03/04/2025 Hora: 09:30:27

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 173 Data/Hora: 31/03/2025 23:34:10 03/2025 Ass. Digital: 2234221494512031/03/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO Nome Fantasia: M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUA O Endereço: R RUA PEDRO II, 196 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: - Email: maynardburiti@hotmail.com CNPJ/CPF: 40793970000106 I.M.: 000.000.826/001-83 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI Endereço: RUA JOÃO SANTOS Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGÓ - 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 CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 03/2025. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ 0(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																				
OBSERVAÇÃO: CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO 1679-9 25217-4																				
Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-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>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.940,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.940,00</td> <td>5,00</td> <td>297,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.940,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	5.940,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	5.940,00												
CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia																				
Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$297,00 , 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																			



M. ESCORCIO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro - Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 03/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

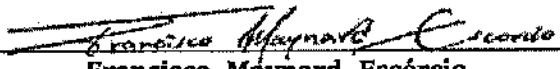
Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
BANCO DO BRASIL
AG: 1679-9
CC: 25217-4

Atenciosamente,


Francisco Maynard Escórcio
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 965.480.613-49
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 40.793.970/0001-06



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

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

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CNPJ: 40.793.970/0001-06

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 09:43:59 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2025.

Código de controle da certidão: **C27C.A1B3.1B81.3361**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.793.970/0001-06
Razão Social: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
Endereço: R PEDRO II / 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: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021604305579098484

Informação obtida em 28/02/2025 11:34:14

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



MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 05/02/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000013/2025

Emissão: 05/02/2025

Validade: 06/05/2025

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO

CGA: 000.000.826/001-83

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06

CNAE: 7112-0/00

R RUA PEDRO II, 196

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: VIA WEB



00220250000001300000622368



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036288228

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2025 13:51:02
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 31F2A206-D0F6-4151-BC21-88F5508142EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 05/02/2025 13:51:03 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.793.970/0001-06

Certidão nº: 7187433/2025

Expedição: 07/02/2025, às 11:13:07

Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.793.970/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026287820

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2025 13:46:04
VÁLIDA ATÉ 06/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: B190B08D-FECD-4115-A436-EFA845EF5B4E



Emissão de comprovantes

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.217
VALOR TOTAL	5.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 25.217-4
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.627.9F6.966.59D.C7B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						307005	
OR - Ordinario		307005		FICHA: 41	DATA: 07/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/03/2025	
NOME		FRANCISCO E.A. DA SILVA			11.731.655/0001-56		CÓDIGO: 190
ENDEREÇO		RUA MATO GROSSO			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.464.189,87		1.760,00		294.050,13	
VALOR EM R\$		um mil, setecentos e sessenta reais ***** 1.760,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 05/12.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				1.760,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/03/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

EMPENHADOR: 190 FRANCISCO E.A. DA SILVA	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 05/12.	1.760,00
	DESCONTOS
	0,00

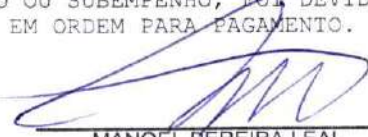
Ordinário	VALOR A PAGAR	1.675,52
-----------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 20.0000 4.490.0005.2040.0000 4.490.0005 Despesa 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.675,52
um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 07/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 72

ORDEN DE PAGAMENTO 02006

DATA: 02/04/2025

VENCTO:07/03/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor.: FRANCISCO E.A. DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 190

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.20 03/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 05/12.

Valor 1.760,00

(um mil, setecentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.760,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
307005	Y10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.390.39.00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 84,48	R\$ 1.675,52
TOTAL				R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 84,48	R\$ 1.675,52	

Despesa Líquida: R\$ 1.675,52

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	1675	1.675,52
TOTAL . . .			R\$ 1.675,52

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000414 / 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNPJ: 11731655000156

Endereço: RUA MATO GROSSO

Nº: 720

Bairro: BAIRRO CABRAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3970

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/03/2025 Hora: 10:16:15

FRANCISCO E. A. DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003970

Data e Hora de Emissão

07/03/2025 11:13:33

Código de Verificação

0e3043c3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO E. A. DA SILVA**

CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal: **105604-2**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS, Nº133 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, PARCELA 05/12.
BANCO DO BRASIL AG: 0044-2 CC: 108247-7

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	1760,00	1.760,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ As Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ _____ Funcionário Responsável				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	5,00%	R\$ 88,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2025**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11.731.655/0001-56

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 06:13:40 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **FF87.A125.D4CB.6F07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voto

Emprego

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE****Inscrição:** 17501655/0001256/15-2143**Razão**

FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

Social:**Endereço:**R RUI BARBOSA 68 ED OTAV MIR SAL211 / CALAMIRANDA CENTRO /
TERESINA / PI / 64001-903

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:** 2025031603001873396050

Informação obtida em 02/04/2025 08:15:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.731.655/0001-56
Certidão nº: 14002863/2025
Expedição: 10/03/2025, às 08:12:32
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.731.655/0001-56, 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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 12500001037207891

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 11/03/2025 14:45:08
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025**

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: BB6D7BDB-3F37-424C-A19B-EAA1E3528496



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026898586

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 15:10:00
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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8B3C84BB-85B2-4438-B030-6F245E96C5C0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 15:10:02 -03:00

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247

VALOR TOTAL 1.675,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0F9.C81.3B1.B20.842

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 84,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

NR.AUTENTICACAO B.4E6.89A.FA7.53E.27C

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				GL - Global		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				203006		
GL - Global		203006	FICHA: 41	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			PROCESSO:		VENCIMENTO: 03/02/2025	
NOME		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA		22.782.906/0001-48	CÓDIGO: 48	
ENDEREÇO		R SENADOR CANDIDO FERRAZ		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3.3.90.39.05 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
1.760.000,00		609.219,98		84.000,00	1.066.780,02	
VALOR EM R\$		oitenta e quatro mil reais *****				
84.000,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica			84.000,00	
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: 03/02/2025			Data: 03/02/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO RINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203006 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 41	DATA: 24/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2025
---------------------------	------------	------------------------

Empenhado: 48 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA R SENADOR CANDIDO FERRAZ	CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CON VÊNIO OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04. 005/2025. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 7.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

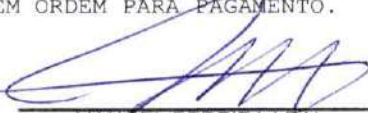
CI - Global	VALOR A PAGAR	6.664,00
-------------	---------------	----------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
4.122.0005.2040.0000 4.1.90.39.05 0000000000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	21.000,00	7.000,00	63.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.664,00
seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * * * *	

RECORRER 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

01812618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 02003

DATA: 04/04/2025

VENCTO: 24/03/2025

PAGTO: 04/04/2025

Credor...: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade...: TERESINA

CEP: 64049-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025. COMPETENCIA: M

Valor 7.000,00

(sete mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 7.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
203006	13 G	020200	04.122.0005:2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00	R\$ 6.664,00
TOTAL				R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00	R\$ 6.664,00	

Despesa Líquida: R\$ 6.664,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	6664	6.664,00
TOTAL . . .			R\$ 6.664,00

Despesa paga em 04/04/2025 Com os 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: 0000000611/ 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 22782906000148
Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ Nº: 1550
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 4167

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/04/2025 Hora: 07:57:59

POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004167	
	Data e Hora de Emissão 24/03/2025 16:08:02	
	Código de Verificação d20271e2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Inscrição Municipal: 454752-7
CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48	
Endereço: RUA NAPOLEAO LIMA, Nº1320 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-220	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI	
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Endereço: PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000	
Município: CAXINGO	E-mail: notafiscal@positivaconsultoria.adv.br

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO Nº 04.005/2025 BANCO DO BRASIL: AG: 4710-4 CC-21109-5 REF. MARÇO /2025

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1	1	7000,00	7.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 336,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 350,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2025	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido R\$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando que o valor bruto é de R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004167/2025.

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: 4710-4;
- Conta: 21109-5;
- Banco do Brasil.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de CAXINGÓ-PI o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido R\$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) , referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 00004167/2025.

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



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

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

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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

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

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

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

Emitida às 14:00:48 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: 5E46.4E43.8E4D.B9CB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R. NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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

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

Validade: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030606572304775034

Informação obtida em 20/03/2025 12:53:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036717072

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/02/2025 09:20:45
VÁLIDA ATÉ 20/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 85581133-C507-4A3D-AE85-035B54EBC0C6



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026717177

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/02/2025 09:14:48
VÁLIDA ATÉ 20/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 5C6994B3-E75E-467F-B9A0-76493DC820CF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 19/02/2025 09:14:50 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 87712943/2024
Expedição: 20/12/2024, às 17:25:56
Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0004446/25-69

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:47:05 h, do dia 2025/01/15

Validade: 2025/04/15

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3736676

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA

CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: christian saralva amorim

ENDEREÇO: rua napoleão lima 1320

BAIRRO: jockey, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Fevereiro de 2025 às 08 h 28 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3736676. Código verificador: F1410.E06D0.0EDE1.BED2F



Emissão de comprovantes

G3360411319464241
04/04/2025 11:37:4104/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025

NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109

VALOR TOTAL 6.664,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR.AUTENTICACAO 1.47D.001.2B0.207.A9D

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	336,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR. AUTENTICACAO	C.D0D.00D.8FE.34C.BD8
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						OR - Ordinário
						401009
OR - Ordinário 401009		FICHA: 41	DATA: 01/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME	FRANCISCO E.A. DA SILVA			11.731.655/0001-56	CÓDIGO: 190	
ENDEREÇO:	RUA MATO GROSSO			TERESINA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	GABINETE DO PREFEITO					
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
1.760.000,00	1.638.985,61	1.760,00		119.254,39		
VALOR EM R\$ um mil, setecentos e sessenta reais ***** 1.760,00						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO À INFORMACÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 06/12.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS			
Código de Aplicação: 999 Não se aplica			1.760,00			
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
------------	----------------	------------------------

EMPENHADOR: 190 FRANCISCO E.A. DA SILVA	CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO	TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.2003/2023 E ADITIVO N° 001. PARCELA 06/12.	VALOR BRUTO 1.760,00 DESCONTOS 84,48
---	---

Valor a Pagar	1.675,52
---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
4.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.675,52
um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * * *	

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	01/04/2025

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 74

ORDEM DE PAGAMENTO 01925

DATA: 10/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: FRANCISCO E.A. DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 190

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.20 03/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 06/12.

Valor 1.760,00

(um mil, setecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.760,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401009	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 84,48	R\$ 1.675,52
TOTAL				R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 84,48	R\$ 1.675,52	

Despesa Líquida: R\$ 1.675,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	1675	1.675,52
TOTAL			R\$ 1.675,52

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000583/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CPF/CNPJ: 11731655000156

Endereço: RUA MATO GROSSO

Nº: 720

Bairro: BAIRRO CABRAL

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3988

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:49:00

FRANCISCO E. A. DA SILVA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003988

Data e Hora de Emissão

01/04/2025 12:34:05

Código de Verificação

6547527d



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FRANCISCO E. A. DA SILVA**

CPF/CNPJ: **11.731.655/0001-56**

Inscrição Municipal: **105604-2**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS, Nº133 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PARCELA 05/12.
BANCO DO BRASIL AG: 0044-2 CC: 108247-7

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	1760,00	1.760,00
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). ☒ O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, _____ de _____ de 20____ Funcionário: _____				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.760,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 88,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/05/2025**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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: FRANCISCO E. A. DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56

Reservado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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 06:13:40 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **FF87A125D4CB6F07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.731.655/0001-56**Razão**

FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

Social:**Endereço:**R RUI BARBOSA 68 ED OTAV MIR SAL211 / CALAMIRANDA ACENTRO /
TÉRESINA / PI / 64001-903

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:** 2025031603001873396050**Informação obtida em** 02/04/2025 08:15:47

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: 2500001037207891

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 11/03/2025 14:45:08
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: BB6D7BDB-3F37-424C-A19B-EAA1E3528496

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026898586

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 24/02/2025 15:10:00
VALIDA 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 autenticidade no site <https://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8B3C84BB-85B2-4438-B030-6F245E96C5C0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ/CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 24/02/2025 15:10:02 -03:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.731.655/0001-56

Certidão nº: 18782597/2025

Expedição: 02/04/2025, às 08:17:07

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.731.655/0001-56, 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 CGT, 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

G3331012231018871
10/04/2025 12:30:04

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247
VALOR TOTAL 1.675,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

NR.AUTENTICACAO A.434.C2E.101.7F0.4B0

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:47
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	84,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223

=====

NR. AUTENTICACAO	F.625.C37.76D.689.ADA
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				402002		
OR - Ordinario		402002	FICHA: 41	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI		28.925.595/0001-05	CÓDIGO: 575	
ENDEREÇO:		ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3.3.90.39.16		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.628.842,97		1.985,00	129.172,03	
VALOR EM R\$		um mil, novecentos e oitenta e cinco reais *****				
1.985,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 03/2025. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APLicação:						999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC						1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
VALOR TOTAL DOS ITENS						1.985,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data 02/04/2025			Data: 02/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
--	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 575 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O EMPENHO SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 03/2025. CONFOR ME CONTRATO 01.0205/2022.	VALOR BRUTO 1.985,00 DESCONTOS 95,28
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.889,72
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 22.90.00 44.122.0005.2040.0000 4.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.889,72
um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARAÇÃO 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 02/04/2025

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 75

ORDEM DE PAGAMENTO 02009

DATA: 02/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor.: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade.: TERESINA

CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0, 5 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS N
ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA 03/2025. CONFORME CONTRATO
01.0205/2022.

Valor 1.985,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.985,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402002	110	020200.04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.985,00	R\$ 0,00	R\$ 95,28	R\$ 1.889,72
TOTAL				R\$ 1.985,00	R\$ 0,00	R\$ 95,28	R\$ 1.889,72

Despesa Líquida: R\$ 1.889,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	1889	R\$ 1.889,72
TOTAL			R\$ 1.889,72

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000578/ 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 ADMINISTRAÇÃO SOB O Nº DE FATURA 2078, 2079, 2080, 2081

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:41:21

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP: 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2078/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA
MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/04/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R\$ 1.985,00.
MÊS 03/2025.

R\$ 1.985,00

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: _____

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

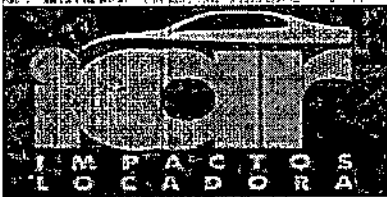
VALOR TOTAL

R\$ 1.985,00

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP (CNPJ: 28.925.595/0001-05) SOLICITA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CNPJ: 01.61216-8/0001-73) O PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REGISTRO FATURA Nº 2078/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$1.985,00, A SER DEPOSITADO NA CONTA: AG: 3829-00, 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP.

Teresina/PI, 02/04/2025

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 AVÉ 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.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI****Inscrição:** 28.925.595/0001-05**Razão**

FLÁVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Social:**Endereço:**AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

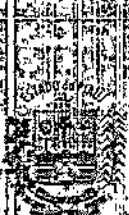
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 16/03/2025 a 14/04/2025**Certificação Número:** 2025031604024981787972

Informação obtida em 26/03/2025 12:07:52

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: 2500001037714320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLAVIO 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 31/03/2025 16:02:30
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

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

Código de Autenticação: E212B7D3-E7B9-46CF-81E7-5ED2D8C06A48



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Numero: 2500001026868712

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLÁBIO 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://sistweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 1399703/2025
Expedição: 08/07/2025, às 15:40:20
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FLAVIO 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.



**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 3795651

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 (JEC's), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105; REPRESENTANTE LEGAL: FLÁBIO 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 02 de Abril de 2025 às 00 h 57 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 3795651. Código verificador: A3FA3.8C4D0.7CA4E.7B549



Emissão de comprovantes

G3340308141279901
03/04/2025 08:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.51
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 1.889,72
DEBITO EM: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 3.954.F0C.0B6.EBD.883

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	95,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
=====

NR. AUTENTICACAO	E.21F.58C.66A.DF9.B22
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	100007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1054 F E DE MORAIS GOMES LTDA	CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96
Endereço: R JOSE DE MORAIS MENESES	PIRACURUCA

DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 02.0904/2025.	50.005,20
	DESCONTOS
	600,06

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	49.405,14
----------------	---------------	-----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 04.122.0005.2040.0000 04.122.0005.2040.0000 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.005,20	50.005,20	50.005,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	49.405,14
quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e quatorze centavos * * * * *	

DECLARAÇÃO 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 24/04/2025

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 84

ORDEN DE PAGAMENTO 02138

DATA: 28/04/2025

VENCTO:24/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor.: F E DE MORAIS GOMES LTDA

CNPJ: 41.093.904/0001-96 Cod: 1054

Endereço: R JOSE DE MORAIS MENESES

Cidade.: PIRACURUCA

CEP: 64240-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, CONFORME CONTRATO: 02.0804/2025.

Valor 50.005,20

(cinquenta mil e cinco reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: R\$ 50.005,20

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
424004	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50.005,20	R\$ 0,00	R\$ 600,06	R\$ 49.405,14
TOTAL				R\$ 50.005,20	R\$ 0,00	R\$ 600,06	R\$ 49.405,14	

Despesa Líquida: R\$ 49.405,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	49405	49.405,14
TOTAL. . .			R\$ 49.405,14

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000731 / 2025

Proprietário/Interessado: F. E DE MORAIS GOMES EIRELI

CPF/CNPJ: 41093904000196

Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES

Nº: 105

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRACURUCA

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.572, 000.000.573

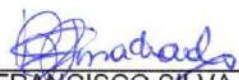
Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:26:50

F. E DE MORAIS GOMES EIRELI

Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 50.005,20	NF-e Nº: 000.000.572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº105 CENTRO CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI TELEFONE: 086999830011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	N° 000.000.572 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2225 0441 0939 0400 0196 5500 1000 0005 7210 0464 0329
	Consulte 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 221250008966707 - 24/04/2025 16:08:40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	CNPJ 41.093.904/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196859123	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS n, 133		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:08:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 50.005,20	VALOR DO ICMS 11.251,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.005,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14.717,50	VALOR TOTAL DA NOTA 50.005,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPT	
03008	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 100MM IRRIG 03008	84248221	0 00	5102	UND	10	300,00	3.000,00	3.000,00	675,00	0,00	22,50	0,00	601,50
01466	COLAR DE TOMAIDA 50MM X 1/2 01466	39174090	0 00	5102	UN	121	10,00	1.210,00	1.210,00	272,25	0,00	22,50	0,00	380,55
01220	CAIXA PE FORTLEV 1.000 L 01220	39251000	0 00	5102	UND	5	535,00	2.675,00	2.675,00	601,88	0,00	22,50	0,00	526,34
01221	CAIXA PE FORTLEV 500 L 01221	39251000	0 00	5102	UND	5	250,00	1.250,00	1.250,00	281,25	0,00	22,50	0,00	250,63
02750	ADAPTADOR SOLD. PICX.DAGUA 75MM X 2 1/2 02750	39174090	0 00	5102	UN	10	136,00	1.360,00	1.360,00	306,00	0,00	22,50	0,00	427,72
00727	ADAPTADOR SOLD. PICX.DAGUA 40MM X 1 1/4 00727	39174090	0 00	5102	UND	29	21,80	632,20	632,20	142,25	0,00	22,50	0,00	198,83
00742	CURVA 90 SOLD - 50MM 00742	39174090	0 00	5102	UND	40	8,00	320,00	320,00	72,00	0,00	22,50	0,00	100,64
02185	TUBO SUCCAO AZUL EXPORTACAO 2 X 3,05MM 02185	39173900	0 00	5102	MT	20	14,50	290,00	290,00	65,25	0,00	22,50	0,00	99,50
05109	MANQUEIRA DE 1 05109	84248229	0 00	5102	MT	1000	2,00	2.000,00	2.000,00	450,00	0,00	22,50	0,00	401,00
01025	TUBO PVC SOLDÁVEL - 6M - 75MM 01025	39172300	0 00	5102	UND	6	150,00	900,00	900,00	202,50	0,00	22,50	0,00	283,05
02416	TUBO ELETRO SOLDÁVEL 60mm 02416	39172300	0 00	5102	MT	120	75,00	9.000,00	9.000,00	2.025,00	0,00	22,50	0,00	2.830,50
01274	TUBO ELETRO SOLDÁVEL 50mm 01274	39172300	0 00	5102	MT	120	40,00	4.800,00	4.800,00	1.080,00	0,00	22,50	0,00	1.509,60
01272	TUBO ELETRO SOLDÁVEL 32mm 01272	39172300	0 00	5102	MT	130	25,00	3.250,00	3.250,00	731,25	0,00	22,50	0,00	1.022,13
02415	TUBO ELETRO SOLDÁVEL 25mm 02415	39172300	0 00	5102	MT	100	12,00	1.200,00	1.200,00	270,00	0,00	22,50	0,00	377,40
01271	TUBO ELETRO SOLDÁVEL 20mm 01271	39172300	0 00	5102	MT	600	9,00	5.400,00	5.400,00	1.215,00	0,00	22,50	0,00	1.698,30
02423	TUBO ROSCAVEL BR PREDIAL 1 1/4 NBR5648 6 02423	39172300	0 00	5102	UN	113	41,00	4.633,00	4.633,00	1.042,42	0,00	22,50	0,00	1.457,08
03228	TUBO ROSCAVEL 1 1/2 03228	39172300	0 00	5102	UN	100	80,00	8.000,00	8.000,00	1.800,00	0,00	22,50	0,00	2.516,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 6734,01 Federal 7983,49 Estadual Fonte: IBPT empresa etro.com.br 8524C6 (s) foi(ram) prestado(s). (s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). (s) Outra(s) foi(ram) executada(s).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário

RECEBEREMOS DE F E DE MORAIS GOMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 50.005,20	NF-e Nº: 000.000.572 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

F E DE MORAIS GOMES LTDA RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº105 CENTRO CEP: 64240-000 - Piracuruca - PI TELEFONE: 086999830011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2225 0441 0939 0400 0196 5500 1000 0005 7210 0464 0329
	Nº 000.000.572 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196859123	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008966707 - 24/04/2025 16:08:40
		CNPJ 41.093.904/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01425	TE SOLD - 50MM 01425	39174090	0 00	5102	UND	17	5,00	85,00	85,00	19,13	0,00	22,50	0,00	26,73

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

LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI
Rua Jose de Moraes Meneses, 105- Centro
CEP: 64.240-000 - Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96

Requerimento de Pagamento

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI inscrito no CNPJ Nº 41.093.904/0001-96, estabelecido na RUA JOSE DE MORAIS MENESES, Nº 105 - Centro, PIRACURUCA-PI, vem muito respeitosamente requerer o pagamento no valor de **R\$ 50.005,20 (cinquenta mil e cinco reais e vinte centavos)**, referente aos produtos conforme Nota Fiscal Eletrônica nº. 572 do dia 24/04/2025.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil

AG: 7625-2

CONTA: 894-X F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Anexos

Nota Fiscal / Fatura

Dados da Licitação / Contrato

Certidões de Regularidade Fiscal

Aproveitando a oportunidade para externar votos de prosperidade com sinceras e cordiais saudações.

N. Termos

P. Deferimento

Piracuruca, 24 de ABRIL de 2025.

F.E. DE MORAIS GOMES EIRELI

Representante Legal

**LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES
F E DE MORAIS GOMES EIRELI
RUA JOSÉ DE MORAIS MENESES, 105 - CENTRO
CEP: 64.240-000 — Piracuruca/PI
CNPJ: 41.093.904/0001-96**

RECIBO

R\$ 50.005,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO a importância de R\$ 50.005,20 (cinquenta mil e cinco reais e vinte centavos) referentes à venda das mercadorias constantes na NOTA FISCAL de nº 000.000.572 em anexo.

Piracuruca (PI), 24 de abril de 2025


F. E. DE MORAIS GOMES EIRELI



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 A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F E DE MORAIS GOMES LTDA
CNPJ: 41.093.904/0001-96

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;
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:10:17 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2025.

Código de controle da certidão: 15E0.9D4A.88EA.D5E5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.093.904/0001-96
Razão: F E DE MORAIS GOMES EIRELI
Social:
Endereço: RUA JOSE DE MORAIS MENESES 105 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

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: 29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902445624859345

Informação obtida em 16/04/2025 10:38:17

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: 2500001038810360

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96

Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES 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 24/04/2025 18:13:22
VÁLIDA ATÉ 23/06/2025

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: FDEF3626-F48F-44EF-B62A-962C17737903



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028808620

CPF/CNPJ: 41.093.904/0001-96

Nome/Razão Social: F E DE MORAIS GOMES 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 24/04/2025 18:40:00
VÁLIDA ATÉ 23/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

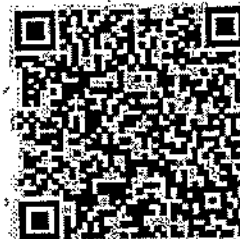
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

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

Código de Autenticação: BBCE4DED-DCD9-43CA-B02C-3D3F206BF923



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: F E DE MORAIS GOMES EIRELI

NOME FANTASIA: LOJÃO DAS CONSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 41.093.904/0001-96

ENDEREÇO: RUA JOSE DE MORAIS MENESES, 105, CENTRO

CIDADE: PIRACURUCA - PI

CEP: 64240-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 100001821/2025

Documento emitido em: 16/04/2025

Válido em 90 dias, data início 16/04/2025, data fim 15/07/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS).

CNPJ: 41.093.904/0001-96

Certidão nº: 83601456/2024.

Expedição: 03/12/2024, às 15:08:24

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F E DE MORAIS GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.093.904/0001-96, 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

G3352811378791041
28/04/2025 11:48:3028/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.894

VALOR TOTAL 49.405,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F M GOMES EIRELI

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 894-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 5.6FE.C69.1BC.58E.961

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.228-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 600,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR.AUTENTICACAO F.894.8D3.534.7B9.721

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						416008	
OR - Ordinario		416008		FICHA: 41	DATA: 16/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 16/04/2025	
NOME		RAYANNY ROJEYC PEREIRA SOUSA 06338107385			41.247.451/0001-05		CÓDIGO: 201
ENDEREÇO		R VEREADOR ZECA NERIS			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3 3 90 39.27		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04 122 0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.640.745,61		936,00		118.318,39	
VALOR EM R\$		novecentos e trinta e seis reais *****					
936,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 78 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				936,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO RINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

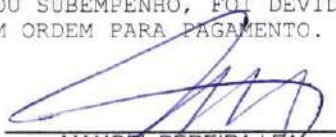
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
TIPO DE DISPENSA			DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor: 201 RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385		CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05 CAXINGO		
MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 78 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				936,00
				DESCONTOS
				0,00
OR = Ordinário			VALOR A PAGAR	936,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.27 Desdobra 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
936,00	936,00	936,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		936,00		
novecentos e trinta e seis reais * * * * *				
* * * * *				
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
- Os Serviços Foram Prestados.				
- Os Materiais Foram Entregues.				
- A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	16/04/2025	
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 81

ORDEM DE PAGAMENTO 01966

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025
Credor.: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 063 CNPJ: 41.247.451/0001-05 Cod: 201
Endereço: R VEREADOR ZECA NERIS
Cidade.: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 78 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 936,00

(novecentos e trinta e seis reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 936,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416008	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39/00	R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 936,00
TOTAL				R\$ 936,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,00

Despesa Líquida: R\$ 936,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	936	936,00
TOTAL			R\$ 936,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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: 0000000703/ 2025

Proprietário/Interessado: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA

CPF/CNPJ: 06338107385

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES

Nº: 170

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 40

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:59:31

RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224124745100010500000000004025045946460751A 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	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	16/04/2025	16/04/2025 13:26:31
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
43	900	16/04/2025 13:26:31

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	41.247.451/0001-05	-	(86) 8149-1383
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385	EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
VEREADOR ZECA NERIS, 170, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.618/0001-75	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
MUNICIPIO DE CAXINGO	-		
Endereço	Município	CEP	
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.01 - Nutrição.	-	Caxingó - PI	-
Descrição do Serviço			
OFERTADO 78 QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 936,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 936,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
0,00	-		R\$ 936,00

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



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

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

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
CNPJ: 41.247.451/0001-05

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

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

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

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

Emitida às 09:03:07 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **E15E.87FF.76F7.6687**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.247.451/0001-05
Razão Social: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS 170 / CENTRO / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040503005598489933

Informação obtida em 16/04/2025 15:13:05

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: 2500001027041418

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 12:27:38
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8440CEE1-ACCC-4D14-B539-F372B053A12D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 28/02/2025 12:27:39 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037041600

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 12:27:53
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

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

Código de Autenticação: 7B99115F-F47F-404B-BBBD-FF39DDA42B12

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 28/02/2025 12:27:54 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.247.451/0001-05
Certidão nº: 21491380/2025
Expedição: 16/04/2025, às 15:14:05
Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.247.451/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.15

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

- COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 16.870-3

FAVORECIDO: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA

CPF/CNPJ: 063.381.073-85

VALOR: R\$ 936,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041603

AUTENTICACAO SISBB: 7.622.5D1.8EB.2CD.930

Transação efetuada com sucesso por: JE089383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025
----------------------	------------	------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 3003454982.	VALOR BRUTO 316,64 DESCONTOS 0,00
--	--

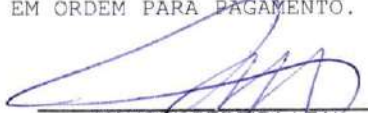
VALOR A PAGAR	316,64
---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 4.4.90.39.29 Despesa 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
316,64	316,64	316,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	316,64
trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos * * * * *	

DESPESA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	23/04/2025

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 82

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

DATA: 23/04/2025

VENCTO:23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 3003454982.

Valor 316,64

(trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 316,64

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423009	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 316,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,64
TOTAL				R\$ 316,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,64	

Despesa Líquida: R\$ 316,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283144	316	316,64
TOTAL			R\$ 316,64

Despesa paga em 23/04/2025 Com os 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: 0000000681 / 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CPF/CNPJ: 06840748000189

Endereço: RUA JOÃO CABRAL

Nº: 730

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

CEP: 66000-000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO SERAFIM

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 **Hora:** 12:25:20

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Equatorial Piaui 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

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.436/02

SUBGRUPO: B5	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TENSÃO: CONSUMIDOR MONOFASICO	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	Monofásico
CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal		INSTALAÇÃO: 3000153737
SUBCLASSE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL - MUNICIPAL		UL/SEQ: CX0/19002-70

MUNICIPIO DE CAXINGO

PV SERAFIM S/N PRAÇA POVOADO SERAFIM ZONA RURAL CEP:
64228-000 CAXINGO - PI
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Para atendimento,
informe este número.

Conta Contrato
3003454982

Parceiro de Negócio
1990322

Conta mês
04/2025

Total a pagar
R\$ 316,64

Vencimento
06/05/2025



NOTA FISCAL N. 051815481 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 11/04/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/DFE/Consulta>
Chave de Acesso:
22250406840/48000189660000518154811020466519
Protocolo de autorização:
322500005213014 - 11/04/2025 às 17:13

* DEBITOS: 05/2025 R\$295,08 - Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. * Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/03 - 11/04

Datas das Leituras		Leitura Anterior 11/03/2025	Leitura Atual 11/04/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 12/05/2025		
It.	Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)		277	1.101661	0.829000	6.88	68.66	305.16

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic

11,48

Consumo/kWh	DEB. JAR. FV. JAR. FBR.	Nº DIAS FAT.	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
			ICMS	305,16	22,5000	68,66
			PIS	236,50	0,5172	1,22
			COFINS	236,50	2,3940	5,66
Reserva do Fisco						
D3EE13/E7E990/56D10FA08FB9E2CC6D						

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
15050533082	Consumo	Ativo Total	926	1.203	1,00	277

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00 %	3414/24	17/04/2025	

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 02/05/2025 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS
MES/ANO VALOR (R\$)
03/2025 295,08

Informações para o cliente

REAVISO DE VENCIMENTO

Quanto em caso de suspensão de fornecimento de energia, favor desconsiderar.

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
63,21	17,73	100,19	29,80	18,69	75,54	11,47
C. Contrato: 3003454982			Data Emissão 11/04/2025		V: [1.4.7.18]	

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

MUNICIPIO DE CAXINGO

C. Contrato: 3003454982

Vencimento:

Competência 04/2025

Valor Total: 316,64

Data de Emissão: 11/04/2025

0202504051815481

836400000037 166400179007 006491502305 030034549821





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.48
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO PI

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 283.144-9

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83640000003-7 16640017900-7

00649150230-5 03003454982-1

Data do pagamento 23/04/2025

Valor em Dinheiro 316,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 316,64

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: F.5DB.E06.20A.B81.933

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				423020	
OR - Ordinario 423020		FICHA: 41		DATA: 23/04/2025	
SOLICITAÇÃO Nº:		LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	
VENCIMENTO: 23/04/2025		NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		06.840.748/0001-89 código: 61	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.3.90.39.29 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
1.760.000,00		1.700.259,03		3.681,81	
SALDO ATUAL		56.059,16			
VALOR EM R\$		três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos *****			
3.681,81					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA PRAÇA DO POVOADO SERAFIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 4000006318. COMPETENCIA: 03/2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		3.681,81	
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/04/2025		Data: 23/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO		ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DISPENSAS	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025
-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA PRAÇA DO POVOADO SERAFIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 40000 MÊS DE COMPETÊNCIA: 03/2025.	VALOR BRUTO 3.681,81 DESCONTOS 0,00
--	--

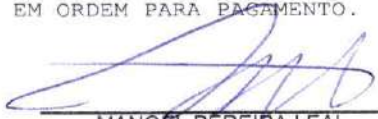
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.681,81
----------------	---------------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.681,81	3.681,81	3.681,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.681,81
três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 23/04/2025
---	--

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 83

ORDEN DE PAGAMENTO 02568

DATA: 23/04/2025

VENCTO:23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA PRAÇA DO POVOADO SERAFIM, PARA ATENDE
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 400006318. COMPE
TÊNCIA: 03/2025.

Valor 3.681,81

(três mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.681,81

PMF 3JB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423020	/10	020200	04.122.0005/2040.0000	3.390.39/00	R\$ 3.681,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,81
TOTAL				R\$ 3.681,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681,81	

Despesa Líquida: R\$ 3.681,81

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3681	3.681,81
TOTAL			R\$ 3.681,81

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3351520042296281
15/05/2025 20:29:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 20.29.19
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

CONVENIO: 051924 EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 011735 RETORNO/SEQ: 048763/00094
AUTORIZACAO DEBITO: 004000606160

DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.04.2025
DATA DO DEBITO: 23.04.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 3.681,81

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 05F1.38E.04B.02F.B97

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

ISAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e 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				107002	
OR - Ordinario		107002	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/01/2025
NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA		09.590.480/0001-62		CÓDIGO: 611	
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE		TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.3.90.39.33 04 122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESPESA EMPENHO	
1.760.000,00		0,00		18.000,00	
VALOR EM R\$		dezoito mil reais			
18.000,00					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					18.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio		
Data: 07/01/2025			Data: 07/01/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

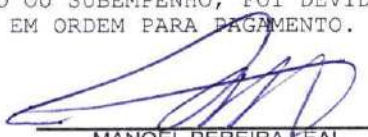
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 41	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
Nº DA LICITAÇÃO/EMPENHO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2025
Fornecedor: 611 TELEVISAO PIONEIRA LTDA CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62 TERESINA			
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.			VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
OR = Ordinário			VALOR A PAGAR 1.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00			
um mil e quinhentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		08/04/2025	
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 66

ORDEM DE PAGAMENTO 02543

DATA: 10/04/2025

VENCTO:08/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611

Endereço: R GODOFREDO FREIRE

Cidade...: TERESINA

CEP: 64016-830

Discriminação...VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE. COMP
LÂNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107002	140	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16070	1500	1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVÂNILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030.659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - www.cidadeverde.com
Email: nfe@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

023.285

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:

Data da Emissão:

08/04/25

Razão Social: Prefeitura Municipal de Caxingó

Endereço: Rua João Santos, 183

Município: Caxingó

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.818/0001-75

Centro

Cep:

64228-000

UF: PI

Insc. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA 1.500,00
TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE ABRIL
DE 2025.

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

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Um mil e quinhentos reais

R \$

1.500,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

0

0

0

08/04/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto
13.500 RJ/ICMS/PI.

23285

RECEB(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº

023.285



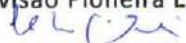
RECIBO

R\$ 1.500,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ, a importância de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2025, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.285.

Teresina (PI), 10 de abril de 2025.

Televisão Pioneira Ltda


Clayton Nobre Riedel Filho

100-443887-100

[illegible]

CONFIDENTIAL

STANDARD 19401 5-1-1940

SECRET

一、政治

[illegible]

2010 2011 2012 2013

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are considered to be a threat to national security. This includes anyone who is suspected of being involved in terrorism, espionage, or other activities that could harm the country's interests.



Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO 12:28:07
016790167917

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGÓ
AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR. REMESSA: 000311 RETORNO/SEQ: 000682/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2025
DATA DO DEBITO: 10.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$: 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.A60,BC1.7B7.5FA.C56
[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
[SAC
0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
Emissão de comprovantes
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento: deficientes auditivos ou de fala
0800 729 0001

Informacoes, reclamações e cancelamento de
cartões, outros produtos e serviços e Ouvidoria,

Transação efetuada com sucesso por JE699383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR. REMESSA: 000311 RETORNO/SEQ: 000682/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2025

produtos e serviços.

[Ouvidoria

0800 729 5679

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

[Atendimento: deficientes auditivos ou de fala

0800 729 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						110010	
GL - Global		110010	FICHA: 41	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025		
NOME RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA				01.743.572/0001-23		CÓDIGO: 46	
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO				TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3 3 90 39.33 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		593.619,98		15.600,00		1.150.780,02	
VALOR EM R\$ 15.600,00 quinze mil e seiscentos reais ***** *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				15.600,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110010 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 41	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025
Fornecedor: 46 RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CPF/CNPJ: 01.743.572/0001-23 TERESINA		P. PROFESSOR ALCEU BRANDAO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.			VALOR BRUTO 1.300,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR			1.300,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	5.200,00	1.300,00	10.400,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.300,00	
um mil e trezentos reais *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		10/04/2025	
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 68

ORDEM DE PAGAMENTO 02569

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025

Credor...: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 48

Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64016-740

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 1.300,00

(um mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110010	/4 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
TOTAL				R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16070		1.300,00
TOTAL. . .			R\$ 1.300,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000977/ 2025

Proprietário/Interessado: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 01743572000123

Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Nº: 2165

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-3000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DE ACORDO COM A NOTA DE FATURA DE Nº 181310C

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/05/2025 Hora: 08:17:38

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.

C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4

Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740

Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód.: 5307

Data da Emissão: 04/04/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: RUA JOAO SANTOS 133

Município: CAXINGÓ PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75

CENTRO

CEP: 64228000

Insc. Estadual: EX

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL
SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.
PERIODO: MARÇO /2025 . FATURA: 181310C

1.300,00

Valor Total da Prestação

R \$

1.300,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

11991

011991



Emissão de comprovantes

G3351520042296281
15/05/2025 20:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 20.38.13
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO

AGENCIA: 1679-9

CONTA:

16.070-9

CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD

NR.REMESSA: 000409 RETORNO/SEQ: 000432/00005

AUTORIZACAO DEBITO: 01612618000175

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2025

DATA DO DEBITO: 10.04.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 1.300,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.A69.550.38F.5AD.1F5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						107003	
GL - Global		107003		FICHA: 41	DATA: 07/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/01/2025	
NOME:		JET RADIO DIFUSÃO LDTA			07.714.595/0001-96		CÓDIGO: 29
ENDEREÇO:		Rua Professor Alceu Brandao			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3 3 90 39.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		18.309,68		16.800,00		1.724.890,32	
VALOR EM R\$		dezesseis mil e oitocentos reais *****					
16.800,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				16.800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 07/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

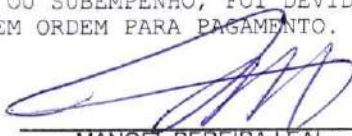
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 107003 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 41	DATA: 03/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/04/2025
Fornecedor: 29 JET RADIO DIFUSÃO LTDA Rua Professor Alceu Brandao		CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
Qt. - Global			VALOR A PAGAR 1.400,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02.02.00 4.0005.2040.0000 1.400.39.39 Despesa 39		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	5.600,00	1.400,00	11.200,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.400,00	
um mil e quatrocentos reais ***** *****			
DEVIDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 1. Os Serviços Foram Prestados. 2. Os Materiais Foram Entregues. 3. A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 03/04/2025	
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 67

ORDEN DE PAGAMENTO 02058

DATA: 15/04/2025

VENCTO:03/04/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: JET RADIO DIFUSÃO LTDA

CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29

Endereço: Rua Professor Alceu Brandao

Cidade...: TERESINA

CEP: 64016-740

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 1.400,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
107003	14 G	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.39.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TOTAL	1				R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Despesa Líquida:

R\$ 1.400,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16070	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R\$ 1.400,00

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000766/ 2025

Proprietário/Interessado: JET RADIOFUSAO LTDA

CPF/CNPJ: 07714595000196

Endereço: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO

Nº: 2397

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 3217-2900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

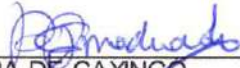
REFERENTE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE.

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/04/2025 Hora: 11:00:33

JET RADIOFUSAO LTDA
Interessado



PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

JET RADIODIFUSAO LTDA

ENDEREÇO: RUA PROF. ALCEU BRANDÃO, Nº 2397
TERESINA - PI - BRASIL
CEP: 64016-740
INSCR. ESTADUAL: 19.300.353-8
CNPJ: 07.714.595/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MOD. 21 - SÉRIE U
Nº: 60247 EMISSÃO 03/04/2025
CFOP: 5307 Prestação de serviço de
NAT. OPERAÇÃO: comunicação a não contribuinte

Chave de Codificação Digital

e3c8765bc68c0261f201e714fc0b899b

Tomador dos serviços / Destinatário das mercadorias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
64228000

Nº: 0

Caxingó PI

CNPJ/CPF

01.612.618/0001-75

INSC. ESTADUAL: ISENTO

SEQ	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR TOTAL
001		0,00	0,00	1.400,00
Pedido - Referente retransmissão de Sinal Via Satélite DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(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-Pl. ____ de ____ de 20 ____ _____ Funcionário Responsável				
VENCIMENTOS		PERÍODO VEICULAÇÃO VENCIMENTO		
1.400,00		à		
Serviço não tributado pelo ICMS Art. 155, § 2, x, d CF EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É 13,45%				

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.16.13
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000796 RETORNO/SEQ: 001102/00008
AUTORIZACAO DEBITO: 0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.04.2025
DATA DO DEBITO: 15.04.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.7DC.088.2E9.EAE.853
[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
[SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

404002

OR - Ordinario

404002

FICHA: 41

DATA: 04/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000016/22

PROCESSO: 012/2022

VENCIMENTO: 04/04/2025

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.44

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.760.000,00

1.630.827,97

5.007,64

124.164,39

VALOR EM R\$

5.007,64

cinco mil e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.007,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC 3951/PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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 78

ORDEN DE PAGAMENTO 02015

DATA: 07/04/2025

VENCTO:04/04/2025

PAGTO: 07/04/2025

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64215-865

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor 5.007,64

(cinco mil e sete reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 5.007,64

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
404002	/1.0	020200	04.122.0005:2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.007,64	R\$ 0,00	R\$ 5.007,64
TOTAL					R\$ 5.007,64	R\$ 0,00	R\$ 5.007,64

Despesa Líquida: R\$ 5.007,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	500	5.007,64
TOTAL			R\$ 5.007,64

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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: 0000000630 / 2025

Proprietário/Interessado: PLASTIU GRÁFICA E EDITORA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3690

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 10:42:30

PLASTIU GRÁFICA E EDITORA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3690

Código de Verificação de Autenticidade

2GNWFNR7F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2025 às 16:55:41

Chave de Acesso

3495408T0M79PQ34FQ7R43E00YDOS299

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R\$ 390,00
500,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R\$ 1.220,00
5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R\$ 201,50
15,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE COMPRAS	15,96	R\$ 239,40
5,00	UN	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21X15	50,78	R\$ 253,90
10,00	UN	MEDALHAS 10X10	20,64	R\$ 206,40
2,00	UN	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R\$ 334,14
5,00	UN	TROFÉU 21X15 EM ACRÍLICO	84,86	R\$ 424,30
2,00	UN	"BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICO MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 6 M X 2 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO COM ILHÓS."	838,50	R\$ 1.677,00
100,00	UN	EETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	0,61	R\$ 61,00

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 - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	5,00%	0000130000005	5829800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.007,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.007,64	R\$ 250,38	2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.007,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3690 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2GNWFNR7F.

Data

CPF/RG

Assinatura



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: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:36 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: 9398.4131.FD21.4A0E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 00.852.563/0001-08**Razão****Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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: 23/03/2025 a 21/04/2025**Certificação Número:** 2025032300370068182473

Informação obtida em 07/04/2025 08:29:15

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: 2500001036803425

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 21/02/2025 10:55:17
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: F9C27702-5476-42B9-A4F4-5464806E16B7



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026803400

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 21/02/2025 10:54:41
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: 0B582E63-F60B-4F11-A1BF-D84AE21BFDBC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 21/02/2025 10:54:42 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 19681125/2025
Expedição: 07/04/2025, às 08:30:15
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3340712311753441
07/04/2025 12:45:3707/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:47
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 5.007,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

NR.AUTENTICACAO C.AA8.090.69E.E63.8E5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI

**BALANCETE MENSAL
ABRIL/2025 – 1ª VIA
3/3**

**GESTÃO: MAGNUM FERNANDO
CARDOSO DOS SANTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				401002		
OR - Ordinario		401002	FICHA: 41	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361			28.075.015/0001-38		CÓDIGO: 44	
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3 3 90 39 57 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.627.792,97	1.050,00		131.157,03	
VALOR EM R\$						
1.050,00		um mil e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 03/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.						
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:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				1.050,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data 01/04/2025			Data: 01/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

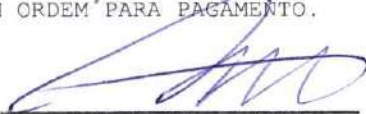
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
Fornecedor: 44 JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 EMPENHO: VL POV. ENTRE-CAATINGA		CPF/CNPJ 28.075.015/0001-38 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LO NGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 03/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.			VALOR BRUTO 1.050,00 DESCONTOS 0,00
CF - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.050,00
02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
4.122.0005.2040.0000 3.390.39.57 Desdobro: 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.050,00	
um mil 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	01/04/2025
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 73

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01851

DATA: 02/04/2025 VENCIMENTO: 01/04/2025 PAGTO: 02/04/2025
Credor...: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44
Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA
Cidade...: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA 03/2025. CONTRATO: 02.0102/2023.

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.050,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401002	110	020200	04.122.0005.2040.0000	313.90.39.00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
TOTAL				R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.050,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	1050	1.050,00
TOTAL			R\$ 1.050,00

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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: 0000000585 / 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO

CPF/CNPJ: 28075015000138

Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:54:13

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Chave de Acesso da NFS-e

2202653222807501500013800000000001825042163621870

Número da NFS-e

18

Competência da NFS-e

01/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/04/2025 16:48:57

Número da DPS

18

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/04/2025 16:48:57



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

28.075.015/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8168-2592

Nome / Nome Empresarial

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

E-mail

mateciacontadora@gmail.com

Endereço

POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail

-

Endereço

DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

3.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 03/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.050,00

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

1.050,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.050,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 42 passagens de 25 reais cada

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI****Inscrição:** 28.075.015/0001-38**Razão****Social:****Endereço:**

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

POV ENTRE CATINGA SN / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/03/2025 a 24/04/2025**Certificação Número:** 2025032620415598479019

Informação obtida em 02/04/2025 08:09:12

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

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Número: 2500001037765008

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38

Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2025 08:11:14
VÁLIDA ATÉ 01/06/2025

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: D2747E07-96D0-4634-BF49-3C4036474E04

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 02/04/2025 08:11:17 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Número: 2500001027764987

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38

Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO-61997355361

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2025 08:10:56
VÁLIDA ATÉ 01/06/2025

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: 0A06881A-4AA7-4FF3-8BD8-FB3D96C7A3EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 02/04/2025 08:10:58 -03:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61.997.355/361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.075.015/0001-38
Certidão nº: 18780296/2025
Emissão: 02/09/2025, às 08:09:42
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias (contados da data de sua expedição)

Certifica-se que JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61.997.355/361 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.075.015/0001-38, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO** 61997355361
GNPJ: 28.075015/0001-38

Reservado o direito da 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 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 12:31:16 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **6762.11FD.FCC4.FAAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.547
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.547-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

NR. AUTENTICACAO	6.855.7DC.D73.6CD.135
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						404001	
OR - Ordinario		404001		FICHA: 41	DATA: 04/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 04/04/2025	
NOME:		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA			06.687.545/0001-02		CÓDIGO: 156
ENDEREÇO:		PC DEMOSTENES AVELINO			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3 3 90 39 57 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.633.637,97		103,03		126.259,00	
VALOR EM R\$		cento e três reais e três centavos ***** 103,03 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				103,03	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DATA DE DISPENSA:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2025
-------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 156 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02
CPF: 00000000000	TERESINA

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
PARA O EMPENHO É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	103,03
	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	103,03
---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 4.490.0005.2040.0000 4.490.39.57 Despesa 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	103,03
cento e três reais e três centavos * * * * *	

REMARK PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1) Os Serviços Foram Prestados.	
2) Os Materiais Foram Entregues.	
3) A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	04/04/2025

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 77

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

02014

DATA: 04/04/2025

VENCTO:04/04/2025

PAGTO: 04/04/2025

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA : CNPJ: 06.687.545/0001-02 Cod: 156

Endereço: PC DEMOSTENES AVELINO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-100

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL D E CAXINGO.

Valor 103,03

(cento e três reais e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 103,03

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
404001	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,03
TOTAL					R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,03

Despesa Líquida:

R\$ 103,03

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	103	103,03
TOTAL			R\$ 103,03

Despesa paga em 04/04/2025 Com os 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: 0000000613/ 2025

Proprietário/Interessado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 06687545000102

Endereço: PRAÇA DEMÓSTENES AVELINO

Nº: 1767

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/04/2025 Hora: 09:31:39

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401681549174410500000010303			
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120			Agência/Código beneficiário 4249-8/00003172-0	Espécie R\$	Quantidade 28106278201681549	Nosso Número 103,03
Número do Documento 1000034024PJPI	Contrato 2810627	CPF/CE/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 13/04/2025	Valor do documento 103,03		
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2025 (01/01) - 1920250023732 -> R\$ 103,03 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 103,03 (Valor Cobrado)						
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
NOME DO PAGADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175 - Registro: 1000034024PJPI Endereço: PRAÇA DA IGREJA S/NR - CENTRO CAXINGÓ-PI 64228-000						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui para entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190000090281062782401681549174410500000010303			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120						Agência/Código do beneficiário 4249-8 / 00003172-0
Data do Documento 03/04/2025	Nº do Documento 1000034024PJPI	Espécie Doc. R\$	Conta N	Data Process. 03/04/2025	Nosso Número 28106278201681549	
Uso do Banco 17/027	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x Valor	(=) Valor do documento 103,03		
Instruções ***** Não Receber após o vencimento ***** NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX				PAGUE COM PIX 		
Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola 0002010102122890014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/cfp411fd-42d8-4e42-b8df-6cdd405f2a705204000053039865406103.035802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6006TERESINA62070503***630407D2				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado		
NOME DO PAGADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175 - Registro: 1000034024PJPI Endereço: PRAÇA DA IGREJA S/NR - CENTRO CAXINGÓ-PI 64228-000						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui para entrega



Emissão de comprovantes

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:18
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401681549174410500000010303

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIN

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO 40.401

NOSSO NUMERO 28106278201681549

CONVENIO 02810627

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 103,03

VALOR COBRADO 103,03

NR.AUTENTICACAO 6.881.4EC.1C8.EBF.4F9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						226011	
GL - Global		226011		FICHA: 41	DATA: 26/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25)				PROCESSO:		VENCIMENTO: 26/02/2025	
NOME		FONTINELLE & CABRAL LTDA			05.271.528/0001-19		CÓDIGO: 107
ENDEREÇO:		R FRANCISCO CORREIA			PARNAIBA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.39.78		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.101.407,98		335.056,72		323.535,30	
VALOR EM R\$		trezentos e trinta e cinco mil e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos *****					
335.056,72							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				335.056,72	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/02/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/02/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 226011 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 41	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2025
--------------------------------------	------------	------------------------

EMPENHADOR: 107 FONTINELLE & CABRAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19
EMPENHADO: R. FRANCISCO CORREIA	PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.0707/2021. ADITIVO 004. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 41.882,09 DESCONTOS 0,00
--	---

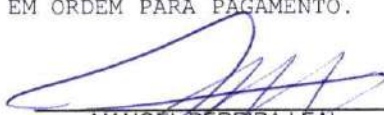
VALOR A PAGAR	37.777,65
---------------	-----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 02 00 84.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
335.056,72	83.764,18	41.882,09	251.292,54

VALOR A SER PAGO R\$	37.777,65
trinta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavo *****	

PARA DE 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 01/04/2025
--	--

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

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02004

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025
Credor.: FONTINELLE & CABRAL LTDA CNPJ: 05.271.528/0001-19 Cod: 107
Endereço: R FRANCISCO CORREIA
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64200-270

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0707/2021. ADITIVO 004. COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

Valor 41.882,09

(quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 41.882,09

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226011	/2 G	020200	04122.0005.2040.0000	33.90.39.00	R\$ 41.882,09	R\$ 0,00	R\$ 4.104,44
TOTAL				R\$ 41.882,09	R\$ 0,00	R\$ 4.104,44	R\$ 37.777,65

Despesa Líquida: R\$ 37.777,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3777	37.777,65
TOTAL			R\$ 37.777,65

Despesa paga em 01/04/2025 Com os 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: 0000000568/ 2025

Proprietário/Interessado: FONTINELLE E CABRAL LTDA

CPF/CNPJ: 05271528000119

Endereço: RUA FRANCISCO CORREIA

Nº: 914

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 9975-4327

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 188

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 08:59:51

FONTINELLE E CABRAL LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

188

Código de Verificação de Autenticidade

8ULRV4NL9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2025 às 10:53:28

Chave de Acesso

3482712RIQPXLA3MGCQ9F6U0W7CPD48C

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAXINGO-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.271.528/0001-19	RG/Inscrição Estadual 50.762	Inscrição Municipal 000007550	Cadastro 000007550	Nome/Razão Social FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME
Logradouro RUA FRANCISCO CORREIA, 914	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 64200-270	Cidade PARNAIBA-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod. Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Telefone 2202653	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Ref aos serviços de limpeza e coleta de lixo em março de 2025	41.882,09	R\$ 41.882,09

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) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Pensionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...	5,00%	0000070000009	3811400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 41.882,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.882,09	R\$ 2.094,10	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39.787,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 188 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8ULRV4NL9.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA
CNPJ: 05.271.528/0001-19

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:21 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: **7584.EFCA.1HCL.4797** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.271.528/0001-19
Razão Social: FONTINELLE & CABRAL LTDA
Endereço: R ITAUNA 1278 A / BOA ESPERANCA / PARNAIBA / PI / 64215-115

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: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421441248577000

Informação obtida em 31/03/2025 11:23:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.271.528/0001-19

Certidão nº: 5270980/2025

Expedição: 29/01/2025, às 09:52:02

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S FONTINELLE F CABRAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.271.528/0001-19, NÃO CONSTA COMO inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037695430

CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19
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 31/03/2025 11:20:20
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

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: AA312EE0-C5C3-4D9D-A448-4183D3B28888



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027695881

CPF/CNPJ: 05.271.528/0001-19

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.

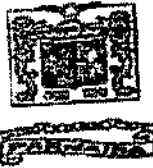
EMITIDA VIA INTERNET EM 31/03/2025 11:19:30
VÁLIDA ATÉ 30/05/2025

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: 67D0438F-3158-4E03-B7AC-B7DE71184F3C



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rueltauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Valida ate a data 15/06/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão **FONTINELLE & CABRAL LTDA - ME**

Nome Fantasia: **XTERRA SOLUÇÕES & SERVIÇOS**

Endereço: **RUA FRANCISCO CORREIA, 914**

Complem. SALA 05

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PARNAIBA - PI**

CPF/CNPJ: **05271528000119**

Telefone

CEP. **64200460**

Inscrição municipal: **50.762**

Inscrição Est.:

Data de Abertura: **06/08/2017**

Atividade: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

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 processo em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 15 de dezembro de 2024

Número/Controle da Certidão: **BA37ACCSBeeB4a2a**

Aldo Luiz Dias da Pa...
Auditor Fiscal FMP
Coordenador de Receita
MPL 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SO
TEM VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**

Rua FRANCISCO CORREIA 914/SALA 05, CENTRO, Parnaíba/PI - CEP 64200-270 / CNPJ: 05.271.528/0001-19

Table with 10 columns: Matric., Nome, Cód., Descrição, Valor, Ref., Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 11: FRANCINALDO ARAUJO DE LIMA, (Gari), SF-0, IR-0, Insal-40,00, Peric-0,00, Adm-08/03/2025, Sal-1.518,00

Table with 10 columns: Afast., Sal. Líquido, Base INSS, Base IRRF, Base FGTS, FGTS Mês, Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 1: 1- Salário base, 1.163,80, 23,00, 71- INSS, 123,86, *9,00

Data: / /

Table with 4 columns: Ass., BRUTO, DESCONTOS, 123,86

Table with 10 columns: Matric., Nome, Cód., Descrição, Valor, Ref., Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 12: SALVADOR FERREIRA FILHO, (Gari), SF-0, IR-0, Insal-40,00, Peric-0,00, Adm-08/03/2025, Sal-1.518,00

Table with 10 columns: Afast., Sal. Líquido, Base INSS, Base IRRF, Base FGTS, FGTS Mês, Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 1: 1- Salário base, 1.163,80, 23,00, 71- INSS, 123,86, *9,00

Data: / /

Table with 4 columns: Ass., BRUTO, DESCONTOS, 123,86

Table with 10 columns: Matric., Nome, Cód., Descrição, Valor, Ref., Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 13: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SARAIVA, (Gari), SF-0, IR-0, Insal-40,00, Peric-0,00, Adm-08/03/2025, Sal-1.518,00

Table with 10 columns: Afast., Sal. Líquido, Base INSS, Base IRRF, Base FGTS, FGTS Mês, Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 1: 1- Salário base, 1.163,80, 23,00, 71- INSS, 123,86, *9,00

Data: / /

Table with 4 columns: Ass., BRUTO, DESCONTOS, 123,86

Table with 10 columns: Matric., Nome, Cód., Descrição, Valor, Ref., Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 14: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS RIBEIRO, (Gari), SF-0, IR-0, Insal-40,00, Peric-0,00, Adm-08/03/2025, Sal-1.518,00

Table with 10 columns: Afast., Sal. Líquido, Base INSS, Base IRRF, Base FGTS, FGTS Mês, Cód., Descrição, Valor, Ref. Row 1: 1- Salário base, 1.163,80, 23,00, 71- INSS, 123,86, *9,00

Data: / /

Table with 4 columns: Ass., BRUTO, DESCONTOS, 123,86

Folha de pagamento ref. 03/2025
S FONTINELLE F CABRAL LTDA

Rua FRANCISCO CORREIA 914/SALA 05, CENTRO, Parnaíba/PI - CEP 64200-270 / CNPJ: 05.271.528/0001-19

15 FRANCISCO ANTONIO FRANCO DE (Gari) SF- 0 IR- 0 Insal- 40,00 Peric- 0,00 Adm- 08/03/2025 Sal- 1.518,00
JESUS

Afast. -

Sal. Líquido	1.505,46	1-	Salário base	1.163,80	23,00	71-	INSS	123,86	*9,00
Base INSS	1.629,32	27-	Adicional de insalubridade	465,52	40,00				
Base IRRF	1.064,52								
Base FGTS	1.629,32								
FGTS Mês	130,34								

Data: / /

Ass.: → BRUTO 1.629,32 DESCONTOS 123,86

Rua FRANCISCO CORREIA 914/SALA 05, CENTRO, Parnaíba/PI - CEP 64200-270 / CNPJ: 05.271.528/0001-19

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	115,00	5.819,00		
27 -	Adicional de insalubridade	200,00	2.327,60		
71 -	INSS			619,30	
			8.146,60	619,30	0,00

Resultados

Salário Líquido	7.527,30
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	8.146,60
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	5.322,60
Base FGTS	8.146,60
Recol. FGTS	651,70
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	5

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.518,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.793,88 →	8.146,60	619,30	5
Faixa 3 - até	4.190,83 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	8.157,41 →	0,00	0,00	0

G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

		Discriminativo	Código	Valor
FPAS	515	16 - Segurados + C. Individual	1031	619,30
Nº de empregados	5	17 - Empresa	1040	1.629,32
Salário de contribuição		18 - Terceiros	0115	0,00
Empregados	8.146,60	21 - Deduções FPAS	1058	0,00
Sócios/Autônomos/Transportador	0,00	22 - Total Líquido	1066	2.248,62
Código GPS	2100			
Código CNAE	41204			
Empresas em geral - CNPJ				

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	0,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.271.528 Nome Empregador: S FONTINELLE F CABRAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125040363034178-0 Data Emissão: 03/04/2025 09:55:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 651,70

Emitida por: 05.271.528/0001-19 - S FONTINELLE F CABRAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.271.528/0001-19				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		FRANCINALDO ARAUJO DE LIMA	E264-V11	061.895.313-26	105	17/04/2025	Mensal	1.629,32	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
03/2025		FRANCISCO ANTONIO FRANCO DE JESUS	E264-V15	612.201.373-08	105	17/04/2025	Mensal	1.629,32	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
03/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO SARAI	E264-V13	057.339.703-16	105	17/04/2025	Mensal	1.629,32	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
03/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS RIB	E264-V14	981.638.413-20	105	17/04/2025	Mensal	1.629,32	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
03/2025		SALVADOR FERREIRA FILHO	E264-V12	033.725.923-28	105	17/04/2025	Mensal	1.629,32	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
				Total do Tomador		Sem Tomador		8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	651,70
				Total do Estabelecimento		05.271.528/0001-19		8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	651,70
						Total FGTS		8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	651,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.271.528 Nome Empregador: S FONTINELLE F CABRAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 651,70

Número da Guia: 0125040363034178-0 Data Emissão: 03/04/2025 09:55:37 (Brasília) Emitida por: 05.271.528/0001-19 - S FONTINELLE F CABRAL

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	105	5	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70
		Total FGTS	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.021/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Militar - Profissional
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceasat/relatório
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte em geral, exceto se empregado em uma das demais categorias de Contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Agente de contratação da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Agente de contratação da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Agente de contratação da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Beneficiário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.271.528 Nome Empregador: S FONTINELLE F CABRAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125040363034178-0 Data Emissão: 03/04/2025 09:55:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 651,70

Emitida por: 05.271.528/0001-19 - S FONTINELLE F CABRAL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	05.271.528/0001-19	5	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70
		Total FGTS	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.271.528 Nome Empregador: S FONTINELLE F CABRAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Número da Guia: 0125040363034178-0 Data Emissão: 03/04/2025 09:55:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 651,70

Emitida por: 05.271.528/0001-19 - S FONTINELLE F CABRAL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.271.528/0001-19										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	5	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70
		Total FGTS	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 651,70

Empregador: 05.271.528 Nome Empregador: S FONTINELLE F CABRAL LTDA
Vencimento da Guia: 17/04/2025
Número da Guia: 0125040363034178-0 Data Emissão: 03/04/2025 09:55:37 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 05.271.528/0001-19 - S FONTINELLE F CABRAL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	5	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70
	Total FGTS	8.146,60	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,70

Am. Ma. Ana R. Rocha

SISBB:	SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
01/04/2025	AUTOATENDIMENTO	11/40/16	
167990-679	SEGUNDA VIA	0001	
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA			
COMPROVANTE DE			
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL			
CLIENTE:	PREFEIT MUN CAXINGO F P M		
AGENCIA:	2679-9-0001-7-228-6		
FINALIDADE:	01 CREDITO EM CONTA		
REMETENTE:	PREFEIT MUN CAXINGO F P M		
BANCO:	2337-8 BCO BRADESCO S A		
AGENCIA:	1522-9-0001-7-228-6		
CONTA:	22-737-6-3		
FAVORECIDO:	S FONTINELLE F GABRIEL LTDA		
DEBITO:	05 271-528/0001-29		
VALOR:	R\$ 97.777,65		
DEBITO EM:	01/04/2025		

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: B.A61.C4A.85E.0BC.EBD

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:58

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-91 CONTA: 7.228-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 2.094,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO C.62C.BDF.33D.56B.AA7

01/04/2025 BANCO DO BRASIL 11:38:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 2.010,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO 9.535.8BB.36A.E1A.D2D

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				GL - Global															
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				103001															
GL - Global		103001	FICHA: 41	DATA: 03/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 03/01/2025														
NOME: EDITORA DE JONAIAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA			36.110.766/0001-76		CÓDIGO: 216														
ENDEREÇO:			TERESIMA																
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 020200 3 3 90 39 90 04 122 0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO															
1.760.000,00		69.909,68		34.800,00															
VALOR EM RS		trinta e quatro mil e oitocentos reais *****																	
34.800,00		*****																	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.																			
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS 34.800,00													
Código de Aplicação: 999 Não se aplica																			
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)																			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI																

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 103001 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 41	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 216 EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
	TERESINA

LIQUIDAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	2.900,00
	DESCONTOS
	0,00

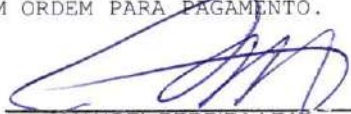
GLOBAL	VALOR A PAGAR	2.760,80
--------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 4.3.90.39.90 Despesa 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.800,00	11.600,00	2.900,00	23.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.760,80
dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos * * * * *	

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1. Os Serviços Foram Prestados.	
2. Os Materiais Foram Entregues.	
3. A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 04/04/2025

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 65

ORDEN DE PAGAMENTO 02013

DATA: 07/04/2025

VENCTO:04/04/2025

PAGTO: 07/04/2025

Credor...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA.
COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

Valor 2.900,00

(dois mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.900,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	/4 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00 R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 139,20	R\$ 2.760,80
TOTAL				R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 139,20	R\$ 2.760,80

Despesa Líquida: R\$ 2.760,80

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	2780	2.760,80
TOTAL.			R\$ 2.760,80

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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: 0000000625/ 2025

Proprietário/Interessado: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

CPF/CNPJ: 36110766000176

Endereço: RUA BURITI DOS LOPES

Nº: 2040

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS - ABRIL/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 09:15:05

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. 530

Data da Emissão: 04/04/2025

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço: RUA JOAO SANTOS 133 CEP: 84228000
Município: CAXINGÓ PI CENTRO
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.618/0001-75 Insc. Estadual: EX C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 306D
PERÍODO: ABRIL /2025 IR 4,8 %

2.900,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

2.900,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

8334

008334



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107-3000

Teresina (PI), 04 Abril de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Fatura: 306D

Valor: R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR O DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025. CONFORME O TÍTULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86.2107-3000
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 306D

Data:

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86.2107-3000
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 306D

Data:

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86.2107-3000
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R\$ **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 306D

Data:

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA



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

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

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

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

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

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

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

Emitida às 11:44:37 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **CEF2.3FD6.347A.19D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.110.766/0001-76
Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA /
PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2025031605285548245042

Informação obtida em 27/03/2025 14:26:44

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: 2500001037621377

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS
LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 14:31:02
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: 6D52668B-B751-4995-A65C-7A7017457702



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027621134

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS
LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/2025 14:28:36
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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 9242ADD0-50D1-42AE-A79B-571495CF0906



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão nº: 18472050/2025

Expedição: 01/04/2025, às 11:29:12

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**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 3795915

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA

CPF: 022.024.553-37

ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES NÚMERO 2020 COMPLEMENTO SALA 01

CEP 64.017-420

BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Abril de 2025 às 09 h 16 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 3795915. Código verificador: CB223.B5BEC.E77E3.130E3



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: 003.917/25-94

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:53 h, do dia 14/01/2025.

Validade: 14/04/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- ☐ - Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



Emissão de comprovantes

G3340712311753441
07/04/2025 12:46:38

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	2.760,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
=====

NR. AUTENTICACAO	1.586.506.1EE.AE3.E02
------------------	-----------------------

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 139,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 1.BAD.993.217.405.866

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				408009		
OR - Ordinario		408009	FICHA: 41	DATA: 08/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/04/2025	
NOME		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA		34.858.504/0001-69	CÓDIGO: 1064	
ENDEREÇO:		R BENTO CLARINDO BASTOS		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO				
3 3.90.39.90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.636.885,61		2.100,00	121.014,39	
VALOR EM R\$						
2.100,00		dois mil e cem reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 11-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 11/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE PURLICAÇÃO AO DOU - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025, ENVIO AO JORNAL - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO						VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos						
Código de APLicação:						
999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC						2.100,00
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 08/04/2025			Data: 08/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS			ORIANO PINTO DE ARAUJO			
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1064 H FIDELIS E SILVA JUNIOR LTDA	CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS	TERESINA

OBJETO: MATERIAL E/OU SERVIÇO TALÃO QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 11-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO N° 11/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA N° 07/2025, ENVIO AO JORNAL - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA N° 07/2025.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 0,00
--	---

Ordinário	VALOR A PAGAR	2.100,00
-----------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 02 02 00 0000 02 02 00 0000 90 02 02 00 0000 90 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.100,00
dois mil e cem reais * * * * *	

DEMANDA 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 08/04/2025
---	---

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 79

ORDEN DE PAGAMENTO 01924

DATA: 08/04/2025 VENCTO:08/04/2025 PAGTO: 08/04/2025
Credor...: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS
Cidade...: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 11-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 11/2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025, ENVIO AO JORNAL - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025.

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
408009	/ 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	33.90.39.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TOTAL				R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

Despesa Líquida: R\$ 2.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	2100	2.100,00
TOTAL. . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 08/04/2025 Com os 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: 0000000640 / 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 34858504000169

Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos

Nº:

Bairro: Noivos

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1287

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 10:52:31

H FIDELES PUBLICACOES LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001287			
	Data e Hora de Emissão 08/04/2025 09:55:01			
	Código de Verificação 7e711db9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: H F PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69 Endereço: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 615557-0 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75 Endereço: PRACA IGREJA MATRIZ, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3507-6 CONTA CORRENTE: 81358-3 H F PUBLICAÇÕES LTDA				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 11/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 11/2025	1	300,00	300,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025	1	750,00	750,00
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025	1	300,00	300,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

H. F PUBLICAÇÕES
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

H. F PUBLICAÇÕES, CNPJ nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail: fideles_2014@outlook.com*, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 08 de Abril de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA

Empresário

RG: 4.745.693-SSP-PI

CPF : 004.962.033-98



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

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

Nome: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:13:02 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **5A25.B13F.F197.EA33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

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

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

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

Certificação Número: 2025030703175420619880

Informação obtida em 11/03/2025 10:16:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 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: 2500001026439624

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 08:19:03
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 02BC5AA2-70FB-4CF2-B99B-DC13EC4CACC6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.858.504/0001-69

Certidão nº: 73595757/2024

Expedição: 23/10/2024, às 14:49:08

Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.858.504/0001-69, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036439669

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 08:19:27
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 09741311-106D-432D-94FD-E704259AD9C7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 11/02/2025 08:19:28 -03:00



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3718618

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: H FIDELIS DA SILVA

CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELIS DA SILVA

ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS

BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Fevereiro de 2025 às 08 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3718618. Código verificador: CD378.272C6.7C849.127D8



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0009891/25-42

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:19:57 h, do dia 2025/01/30

Validade: 2025/04/30

Certidão sem validade para transferência de Imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

Processo Licitatório Nº 048/2025

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para a Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes Para Atender As Necessidades da Policlínica no Município. Tipo: Menor Preço Por Item Valor Estimado: R\$ 326.370,60. O Agente de Contratação comunica aos interessados que no dia 22/04/2025, às 09h, haverá Pregão na Forma Eletrônica, por meio da BR Conectado. Os interessados em participar deverão estar cadastrados junto à plataforma eletrônica www.brlcompras.com, e poderão obter o texto integral do Edital através do site da plataforma, no PNCP (portal nacional de contratações públicas) <https://www.gov.br/pnccp/pt-br>, e do portal da Prefeitura, <https://www.serrita.pe.gov.br> a partir da publicação deste Aviso. Mais informações através do telefone: (87) 3882-1158 e E-mail: cpl.serrita2021@gmail.com.

Serrita - PE, 7 de abril de 2025.
EMERSON YAGO FERREIRA SANTOS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTUROSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

PROCESSO Nº 021/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA - PE. NATUREZA: SERVIÇOS; VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R\$ 7.361.940,96. ABERTURA: 24/04/2025 AS 09h35min. Edital disponível no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br; INFORMAÇÕES FONE 087-3833-1138 das 08h00min às 13h00min de segunda a sexta ou na sede da Prefeitura Municipal de Venturosa, sala da CPL, Rua Antônio Alexandre da Silva, nº 34. E-mail: licitacao.pmv@hotmail.com.

Venturosa, 7 de abril de 2025.
JONES DANIEL FELIX MORENO
Agente de Contratação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

PROCESSO Nº 007/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO DE ACOLOHIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, LIGADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA-PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NATUREZA: COMPRAS; VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R\$ 42.752,55. ABERTURA: 23/04/2025 AS 10h05min. Edital disponível no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br; INFORMAÇÕES FONE 087-3833-1138 das 08h00min às 13h00min de segunda a sexta ou na sede da Prefeitura Municipal de Venturosa, sala da CPL, Rua Antônio Alexandre da Silva, nº 34. E-mail: licitacao.pmv@hotmail.com.

Venturosa, 7 de abril de 2025.
JONES DANIEL FELIX MORENO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025

PROCESSO Nº 011/2025 PE Nº 004/2025. OBJETO: Formação de Registro de Preço para eventual e futuro fornecimento parcelado de Materiais Odontológicos. Valor total: R\$ 3.782.832,50. Sessão dia 28/04/2025 às 09:00h. Edital, anexos e demais informações podem ser obtidos no site: <https://vitoria-desantoantao.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/vitoria-de-santo-antao/1/aviso-de-licitacao>, no site <https://bnccompras.com>, no e-mail: cpl@prefeitura.vitoria-pe.gov.br, dúvidas no endereço Rua Democrata Cavalcanti, 144 - Lyramento - Vitória de Santo Antão - PE, no horário de 08h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira.

Vitória de Santo Antão, 7 de abril de 2025.
ADSON LEÃO DA SILVA
Agente de Contratação

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025. OBJETO: contratação de empresa, por meio de registro de preços, para a prestação de serviços de confecção de roupa e fardamento, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos-PI e suas Secretarias. TIPO: menor preço. DATA FIM P/ CADASTRO DAS PROPOSTAS: 09/04/2025. HORÁRIO: 08:00h (horário de Brasília). DATA P/ ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/04/2025. HORÁRIO: 08:00h (horário de Brasília). DATA P/ RODADA DE LANCES: 25/04/2025. HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília). EDITAL: Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), (www.tce.pi.gov.br) e (<https://www.gov.br/pnccp/pt-br>). INFORMAÇÕES: na sede da CPL (Prefeitura), no Centro Administrativo, localizado no Bairro São Sebastião, Av. Nossa Senhora de Fátima, CEP nº 64.290-000, Município de Altos/PI, da segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 13:30 horas ou e-mail: cplaltos2021@gmail.com.

ALTOS (PI), 7 de abril de 2025.
JOANA OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa nº 12/25. Objeto: prestação de serviços de realização de oficinas, Workshop e cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento integral dos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Angical do Piauí (PI) através de ações voltadas para a qualificação e melhoria da oferta de serviços ao público da Secretaria no município. A PM de Angical do Piauí, informa que está recebendo propostas no prazo de 03 dias úteis, referente ao objeto em epígrafe. As informações e/ou esclarecimentos, bem como as propostas de preços, deverão ser protocoladas na sede da prefeitura ou enviados através do e-mail cplangicaldopi@gmail.com

Dispensa nº 13/25. Objeto: Contratação de empresa para execução de piso em pedra castelo no acesso da UBS do Montevidéu em Angical do Piauí. A PM de Angical do Piauí, informa que está recebendo propostas no prazo de 03 dias úteis, referente ao objeto em epígrafe. As informações e/ou esclarecimentos, bem como as propostas de preços, deverão ser protocoladas na sede da prefeitura ou enviados através do e-mail cplangicaldopi@gmail.com

Angical do Piauí/PI, 4 de abril de 2025.
DARLENE SOARES CARVALHO
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025

Pregão Eletr. 8/25. Objeto: aquisição de material hidráulico. A PM de Angical do Piauí, realizará licitação dia 23/04/25 às 09:00 no Portal de Compras Públicas. Edital: Prefeitura e site do TCE/PI. Recursos: FPM, ICMS, FME, FNS, FMS, FMAS e outros.

Angical do Piauí/PI, 4 de abril de 2025.
DARLENE SOARES CARVALHO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2025

O município de Bela Vista do Piauí, Estado do Piauí, através do seu Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados que em cumprimento à Lei Federal nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes, que realizará Licitação na Modalidade Credenciamento nº 004/2025, ficando aberto o prazo até o dia 17 de abril de 2025, às 12:00h, para apresentação do Termo de Adesão e Documentos de habilitação através do e-mail: prefmunicipalbelavistadopi@gmail.com, ou presencialmente no Setor de Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal (Praça Vereador Raul Alcides dos Reis, nº 10, Bairro Centro). OBJETO: Contratação de serviços de laboratório regional de prótese dentária para confecção de próteses sob medida em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bela Vista do Piauí-PI. Valor Previsto: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Condições estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital poderá ser adquirido no Mural de Licitações do TCE/PI (<https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/>).

Bela Vista do Piauí-PI, 7 de abril de 2025.
FRANCISCO DE SOUSA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí-PI, realizará procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica tipo menor preço GLOBAL, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº. 14.133/2021 e demais legislações. OBJETO: Construção de Escola em Tempo Integral, com 05 salas de aula no bairro Matadouro no município de Campo grande do Piauí - PI. Data: 24/04/2025 às 09h. Fonte de Recurso: Fpm, ICMS, FME e Outros. Endereço Eletrônico: www.bimnetlicitacoes.com.br.

Campo Grande do Piauí (PI), 7 de abril de 2025.
JAMES NICOLAU BEZERRA SOUSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - PI, localizada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó- PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 14 de abril de 2025, às 08h00min, realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA ELETRÔNICA do tipo Menor Preço tendo por objeto a Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Óculos De Grau, Compreendendo Armação E Lentes Corretivas, Conforme Prescrição Oftalmológica, Para Atender As Demandas Da População Do Município De Caxingó - PI, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. O AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 13h00min horas, e disponível no site www.comprasacaxingopi.com.br/. E-mail: cplcaxingopi@gmail.com.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

A P. M. de Cocai dos Alves (PI), torna público, que realizará Concorrência Eletrônica SRP nº 004/2025, tipo menor preço global. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa na elaboração de projeto executivo para construção de unidades habitacionais. Fonte Recursos: Fpm, ICMS, IIS e Outros Recurso do Orçamento De 2025. Data da abertura: 25/04/2025, a partir das 09:00h/min. Formulação de consultas e obtenção do Edital: www.licitacaococaldosalves.com.br e <https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/>. Endereço da Sala da CPL: Rua João Domingos Alves da Silva, s/n Bairro. Centro, Cocai dos Alves - PI. Correio Eletrônico: cplcda17@gmail.com.

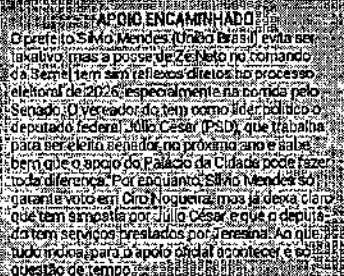
Cocal dos Alves (PI), 7 de abril de 2025.
MARIA DO CARMO DE MORAIS NETO
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

EXTRATO DE CONTRATO

Concorrência Eletrônica nº 003/2025 Processo Adm nº 004/2025. Contrato Adm nº 070/2025. Contratante: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurgueia - PI. Contratado: Samix Engenharia LTDA, CNPJ nº 49.098.341/0001-30, com endereço em Rua Astrolábio Passos, 1405, Bairro Vermelho, CEP 64000-070, Teresina-PI. Objeto: Pavimentação de vias em paralelepípedo na zona urbana do município de Colônia do Gurgueia/PI. Convenio nº 919922/2021. Vigência: Até 31/12/2025. Valor global: R\$ 218.000,00 (Duzentos e dezoito mil reais). Assinatura do Contrato: 04/04/2025, Colônia do Gurgueia - PI, 04 de abril de 2025. Uiliane Franco Rocha Araújo, prefeita municipal. Darsimar de Sousa Almeida, agente de contratação.





Por falar em Serni, Exedito Falcão permanecerá como secretário executivo da pasta. O experiente treinador terá a missão de dar continuidade às ações que já da campeã apesar do corte.



ações que já vinham sendo desenvolvidas na gestão da campeã olímpica Sarah Menezes. Segundo ele, apesar do curto período de tempo, muita coisa já foi feita.

File on 01-01-85 2106 2904

Primeira suplente do MDB, Teresinha Medeiros retorna à Câmara Municipal nesta terça (08). A posse acontece no plenário da Casa e também deve ser bastante prestigiada. Teresinha ocupa a cadeira deixada por Zé Neto, que assumiu o comando da Semel.



O líder do governo na Assembleia Legislativa, Dr. Vinícius Nascimento (PT), quer calendarar na tramitação dos projetos de lei que fazem parte do chamado "Pálio pela Ordem". As medidas, anunciadas pelo Palácio de Karak, têm como objetivo reduzir os indicadores de violência no Piauí.

O ministro da Fazenda reiterou que a proposta não compromete o equilíbrio das contas públicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que o Congresso vote a reforma do Imposto de Renda (IR) "com a mesma diligência com que votou a reforma do consumo". Ele falou nessa segunda-feira, 7, na cerimônia de anúncio da expansão da farmaceutica Nova Nordisk em Montes Claros (MG).

Ele reiterou que a proposta não compromete o equilíbrio das contas públicas, porque, ao ampliar a faixa de isenção do IR para quem ganha até R\$ 5 mil, também promove a tributação da alta renda.

"A gente espera que o Congresso vote, com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, vote na reforma da renda. Todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada, que ganharem até R\$ 5 mil, vão ficar 100% isentos do pagamento do imposto de renda. Quem ganha de R\$ 5 a R\$ 7 mil renderá, não ficará isento, mas paga menos do que paga hoje. É importante o silêncio que esse projeto não é um projeto que compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem um outro componente. Ele vai cobrar daqueles que ganha mais de R\$ 1 milhão por ano e hoje não paga nada de imposto de renda", explicou o ministro.

Respondendo às críticas de que este é um projeto populista, Haddad reiterou que é uma medida equilibrada. Ele pediu aos presentes que fiquem atentos.

a atuação de seus deputados federais e senadores e as votações que ocorrerão no Congresso, principalmente a do projeto do IR.

Meu credo, Haddad falou sobre a reforma do consumo destacando que o País deixará de cobrar imposto sobre investimento e exportações, mas também falando aos trabalhadores, frisando a desconexão da certa básica. "Ela vai ajudar também o consumidor brasileiro, porque ela vai desconectar produtos essenciais, como é o caso da certa básica, como é o caso da carne. Então, isso é muito importante também para melhorar o poder de compra do nosso trabalhador, para que o seu salário possa render mais, disse.

O ministro também afirmou que o presidente da República, Laís Inácio Lula da Silva, tem "um projeto de país em curso" no qual se insere a expansão da empresa, que anunciou investimento de R\$ 6,4 bilhões no País. "Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que às vezes nem sempre a gente tem em mente, que é a gente falar muito em política daquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que vai acontecer depois de amanhã, e esquecer que o presidente Lula tem um projeto de país que está em curso, no qual se insere esse investimento que está sendo anunciado aqui hoje", disse.

Estimote Cordero

Congresso tem capacidade para discutir corte nas emendas parlamentares, diz Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Meira (Republicanos-PR), afirmou que o Congresso Nacional não teria dificuldades em discutir um corte nas despesas parlamentares como forma de ajuste fiscal. As declarações ocorreram na manhã dessa segunda-feira, 7, durante evento sobre o atual cenário político brasileiro, realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Na ocasião, o deputado defendeu as emendas parlamentares como instrumentos de desenvolvimento e afirmou ser favorável à transparência na operação dos recursos. Por outro lado, considerou que o Congresso pode debater os seus cortes, caso outros ajustes também ocorram.

"Não estou aqui dizendo que o Congresso não tem a capacidade de discutir, se for para se fazer um grande ajuste fiscal, se discutir também um corte nas emendas. Agora, não se pode colocar a culpa disso tudo o que

O País está vivendo só nas emendas", declarou. "Eu concordo que, quanto mais transparência a gente trazer para essa aplicabilidade, mais legitimidade nós vamos ter", acrescentou.

Na sequência, Motta disse que o Parlamento pode adotar uma corte, caso haja contribuição de outras partes. "Um corte de despesa, não tenho dificuldade de dizer que o Congresso discute isso com tranquilidade, porque, se todo mundo der a sua contribuição, por que o Congresso não vai dar? Agora, nós temos que discutir isso com responsabilidade e não tem a menor dificuldade de nós defendermos", afirmou.

Durante o evento, o presidente da Câmara dedicou trechos do seu discurso para defender a responsabilidade fiscal e a reforma administrativa. Entre os temas citados nesse campo, ele mencionou a necessidade de o Congresso enfrentar a questão dos supervalários. [Foto de Cortesão]

Further Considerations

[illegible][illegible]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAXINGO IRRF EMPRESAS
Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2

Creditado

Nome H FIDELES DA SILVA EIRELI
Agência 3507-6
Conta corrente 81358-3
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
 JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:40:29

08/04/2025 15:42:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						402021						
OR - Ordinario		402021		FICHA:	41		DATA:	02/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:				VENCIMENTO: 02/04/2025		
NOME BANCO DO BRASIL						00.000.000/1745-05				CÓDIGO: 6		
ENDEREÇO:						BURITI DOS LOPES						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02		GABINETE DO PREFEITO										
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO										
3 3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
04 122 0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
1.760.000,00		1.699.764,07			12,69			60.223.24				
VALOR EM R\$		doze reais e sessenta e nove centavos ***** *****										
12,69												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL						
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de Aplicação:		999 Não se aplica										
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					12,69					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025						
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2025
BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES	
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.			VALOR BRUTO 12,69 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 12,69
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
44.129.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,69	12,69	12,69	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		12,69	
doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *			
DESEMPENHO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Serviços Foram Prestados. Materiais Foram Entregues. O Valor Foi Realizada			
CAXINGÓ		02/04/2025	
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 76

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 02/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 12,69

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402021	/10	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL				R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69	

Despesa Líquida:

R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	1269	12,69
TOTAL			R\$ 12,69

Despesa paga em 02/04/2025 Com os 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:08 FRANCISCO EMILIO A DA SI	550.044.000.108.247	1.675,52 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:08 JOEL A R FH 61997355361	551.679.000.022.547	1.050,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	95,28 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	84,48 D	
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	40/201	1.889,72 D	
02/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.975	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.807,69 C	0,00 C
07/04/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 07/04 14:29 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2.248,67 C	
07/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/04 10:20 IVANILDA C DA SILVA	551.679.000.006.961	300,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/04 10:20 MAGNUM FERNANDO C SANTOS	551.679.000.011.885	500,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/04 10:20 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR	551.679.000.018.042	150,00 D	
07/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 07/04 10:20 SILMARA CRISTINA CARDOSO	551.679.000.019.985	300,00 D	
07/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	998,67 D	0,00 C
15/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 15/04 15:39 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	48,50 D	
15/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 15/04 15:39 FRANCISCO JOSE DOS SANTO	551.736.000.015.805	921,50 D	
15/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
17/04/2025		1679	99015 870	Transferência recebida 17/04 10:11 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	1.797,66 C	
17/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.797,66 D	0,00 C
22/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 22/04 11:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.364	3.000,00 D	
22/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
23/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 23/04 11:54 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR	551.679.000.018.042	150,00 D	
23/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
28/04/2025		1679	99021 870	Transferência recebida 28/04 15:14 CAXINGO-PREV-FUNDO PRE	611.679.000.022.115	15.867,88 C	
28/04/2025		1679	99021 870	Transferência recebida 28/04 15:15 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	611.679.000.022.614	207,68 C	
28/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.075,56 D	0,00 C

30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.647,25 C
		30/04 12:41 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	280,72 C
		30/04 12:41 PM CAXINGO - EC 29		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.383	133,84 C
		30/04 12:42 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.384	147,04 C
		30/04 12:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	60.441,95 C
		30/04 12:42 PM CAXINGO - FEB		
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.432.038	3.757,92 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	13.500,00 D
		30/04 13:49 PM CAXINGO - EC 29		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	19.400,00 D
		30/04 13:49 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.488,72 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

411002

OR - Ordinário

411002

FICHA: 41

DATA: 11/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 11/04/2025

NOME BANCO DO BRASIL

00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.59

04.122.0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.760.000,00

1.699.776,76

38,07

60.185,17

VALOR EM R\$

38,07

trinta e oito reais e sete centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

38,07

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025
Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA ABR 11 DE 2025.			VALOR BRUTO 38,07 DESCONTOS 0,00
CP - Ordinário			VALOR A PAGAR 38,07
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02.02.00 03 02.0005.2040.0000 03.000.000.59 Despesa 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38,07	38,07	38,07	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		38,07	
trinta e oito reais e sete centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		CAXINGÓ 11/04/2025	
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 80

ORDEN DE PAGAMENTO 02546

DATA: 11/04/2025

VENCTO:11/04/2025

PAGTO: 11/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 38,07

(trinta e oito reais e sete centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 38,07

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
411002	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39:00	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 38,07
TOTAL				R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07

Despesa Líquida:

R\$ 38,07

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	TARIFA	38,07
TOTAL . . .			R\$ 38,07

Despesa paga em 11/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 01/04 11:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	2.010,34 C	
01/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	35.137,815	514,62 C	
01/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.524,96 D 0,00 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:44 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	33,85 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:10 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	282,96 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:43 PM CAXINGO-QSE	551.679.000.010.292	131,20 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:48 CAXINGOBL PSB FNAS	551.679.000.021.329	36,81 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:15 SIGTV220265320220001 GND	551.679.000.026.812	282,96 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:08 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	95,28 C	
02/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 02/04 15:08 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	84,48 C	
02/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	949,54 D 0,00 C	
03/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 03/04 08:56 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	101,31 C	
03/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 03/04 08:58 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	95,28 C	
03/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 03/04 10:14 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	150,83 C	
03/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347,42 D 0,00 C	
04/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 04/04 10:35 P M CAXINGO F ESPEC	551.679.000.007.223	336,00 C	
04/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS	34.558,639	86,29 C	
04/04/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA	34.559,358	965,33 C	
04/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 04/04 10:51 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	2.090,50 D	
04/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	722,88 C 0,00 C	
07/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 07/04 10:20 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	139,20 C	
07/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 07/04 10:21 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	191,76 C	
07/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 07/04 10:22 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	295,08 C	
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.008.982	5.007,64 D	
07/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.361,60 C 0,00 C	

08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	1.776,24 C
		08/04 15:22 PM CAXINGO-QSE		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	1.064,40 C
		08/04 15:25 PM CAXINGO-PNATE		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.935,84 C
		08/04 15:19 PM CAXINGO -FEB		
08/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	21,50 D
		08/04 15:41 P M CAXINGO MOVIMENTO		
08/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	2.100,00 D
		08/04 15:42 H FIDELES DA SILVA EIREL		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	1.210,95 D
		104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.802	408,50 D
		104 4366 61700602390 MIKAEL JOSE DOS S		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.016.490	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.016.491	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.010,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.102,62 C
		10/04 12:21 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	84,48 C
		10/04 12:22 P M CAXINGO F ESPEC		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,85 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,85 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C
		10/04 12:23 PM CAXINGO - EC 29		
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.248,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	2.850,00 D
		748 2201 046496412000165 M R DA SILVA		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.169.312	12,69 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.862,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10,72 C
		14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	97,06 C
		14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	37,39 C
		14/04 10:48 PM CAXINGO - EC 29		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	10,46 C
		14/04 10:47 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	15,51 C
		14/04 10:44 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
14/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	92,97 C
		14/04 10:46 PM CAXINGO -FEB		
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.837.277	59,58 C
		104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS		
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	323,89 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	336,36 C
		16/04 16:14 PM CAXINGO - EC 29		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C
		16/04 10:09 CAXINGO-PREV P M CAXINGO		
16/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.860	826,90 C
		16/04 16:10 SIGTV220265320230007 GND		
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.195,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	2.000,00 D

22/04 11:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	555,80 C	
23/04 10:54 PM CAXINGO -FEB					
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	600,00 D	
23/04 11:53 MAGNUM FERNANDO C SANTOS					
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
23/04 11:53 SILMARA CRISTINA CARDOSO					
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	600,06 C	
28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	360,04 C	
28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	18,24 C	
28/04 12:33 P M CAXINGO F ESPEC					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	9,36 C	
28/04 12:34 PM CAXINGO-QSE					
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.292	9,12 C	
28/04 12:34 PM CAXINGO-QSE					
28/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.942.059	46,08 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.042,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	145,87 C	
30/04 13:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.811	194,50 C	
30/04 13:52 SIGTV220265320220002 GND					
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.437.631	1.994,41 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.703,00 D	
30/04 14:17 PM CAXINGO - EC 29					
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	368,22 C	
30/04/2025	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				425007	
OR - Ordinario		425007	FICHA: 41	DATA: 25/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/04/2025
NOME		BANCO DO BRASIL		00.000.000/1745-05	
ENDEREÇO		BURITI DOS LOPES		CÓDIGO: 6	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.3.90.39.59 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
1.760.000,00		1.703.940,84		69,00	
VALOR EM R\$		sessenta e nove reais *****			
69,00		***			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 187-5 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO					VALOR TOTAL DOS ITENS
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de APLicação:					
999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC					
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					69,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 25/04/2025			Data: 25/04/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DATA DISPENSA:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2025
----------------	------------	------------------------

EMPENHADOR: 6 BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPEZ
-------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 187-5 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
---	---

VALOR A PAGAR	69,00
---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Despesas 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	69,00
sessenta e nove reais	

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 Carta Foi Realizada	
CAXINGÓ	25/04/2025

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 85

ORDEN DE PAGAMENTO 02571

DATA: 25/04/2025

VENCTO: 25/04/2025

PAGTO: 25/04/2025

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: 187-5 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025

Valor 69,00

(sessenta e nove reais)

Despesa Bruta:

R\$ 69,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
425007	110	020200	041220005.2040.0000	33.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida:

R\$ 69,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	187	TARIFA	69,00
TOTAL . . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 25/04/2025 Com os 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4366600007

0030/006/00000187-5

PM DE CAXINGO IPVA

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	445437	APLICACAO	1.946,15D	1.946,15D
01/04/2025	000237	CRED TED	252,58C	1.693,57D
01/04/2025	500125	ARR DH CB	1.693,57C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	234595	APLICACAO	1.330,62D	1.330,62D
02/04/2025	500125	ARR DH CB	1.330,62C	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	345282	APLICACAO	199,98D	199,98D
03/04/2025	500125	ARR DH CB	199,98C	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	301490	APLICACAO	342,01D	342,01D
14/04/2025	500125	ARR DH CB	342,01C	0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	887696	APLICACAO	205,12D	205,12D
28/04/2025	500125	ARR DH CB	205,12C	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428168	
OR - Ordinario		428166	FICHA: 41	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME BANCO DO BRASIL				00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3 3 90.39.59 04 122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.699.751,38		12,69		60.235,93	
VALOR EM R\$ 12,69		doze reais e sessenta e nove centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.							
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				12,69	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANG PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
TIPO DE DESPESA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
6 BANCO DO BRASIL			CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA ABRI L DE 2025.				VALOR BRUTO 12,69 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	12,69
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 04.122.0005.2040.0000 Desconto 59		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12,69	12,69	12,69	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		12,69		
doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *				
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

CAXINGÓ

28/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 86

ORDEN DE PAGAMENTO 02544

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 12,69

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 12,69

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428168	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL				R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida:

R\$ 12,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	TARIFA	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag.Origem	Dt. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 04/04 10:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS	554.679.000.028.474	336,00 D	
04/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 04/04 10:35 POSITIVA A PUBLICA LTDA	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
04/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
10/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 10/04 12:22 FRANCISCO EMILIO A DA SI	550.044.000.108.247	1.675,52 D	
10/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 10/04 12:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	84,48 D	
10/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
28/04/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12.937,18 C	
28/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:33 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	18,24 D	
28/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	129,37 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO	42.801	1.501,76 D	
28/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.745	12,69 D	
28/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.275,12 D	0,00 C
29/04/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10.039,84 C	
29/04/2025		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100,39 D	
29/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.939,45 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

430009

OR - Ordinario

430009

FICHA: 41

DATA: 30/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 30/04/2025

NOME BANCO DO BRASIL

00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

3.3.90.39.59

04 122 0005.2040.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.760.000,00

1.699.814,83

88,83

60.096,34

VALOR EM R\$

88,83

oitenta e oito reais e oitenta e três centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

88,83

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

VALOR DA DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES
-------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA ABRI * DE 2025.	VALOR BRUTO 88,83 DESCONTOS 0,00
---	---

CR = Ordinário	VALOR A PAGAR	88,83
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 04.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,83	88,83	88,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	88,83
oitenta e oito reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DEBEMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 30/04/2025

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 87

ORDEN DE PAGAMENTO 02547

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 88,83

(oitenta e oito reais e oitenta e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 88,83

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
430009	110	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 88,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,83
TOTAL				R\$ 88,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,83	

Despesa Líquida:

R\$ 88,83

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	TARIFA	88,83
TOTAL.			R\$ 88,83

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SÉCRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cole. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO	16.791.278.800.014	25,00 C	
01/04/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO	16.792.589.700.045	365,91 C	
01/04/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO	16.792.589.700.086	29,15 C	
01/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 01/04 11:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	2.094,10 C	
01/04/2025		1736	99020 870 Transferência recebida 01/04 11:25 FRANCISCO JOSE DOS SANTO	601.736.000.015.805	117,73 C	
01/04/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.503.310.058.163	3.073,05 C	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 11:39 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551.679.000.010.384	10.000,00 D	
01/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.295,06 C	0,00 C
02/04/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO	16.791.278.800.009	51,71 C	
02/04/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO	16.792.589.700.112	330,00 C	
02/04/2025		1679	99020 870 Transferência recebida 02/04 12:56 FRANCISCO C S CARVALHO	601.679.000.005.020	175,00 C	
02/04/2025		1679	99020 870 Transferência recebida 02/04 12:05 ADRIANA PEREIRA DE CARVA	601.679.000.026.461	110,00 C	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 11:51 ROSA M CARVALHO ARAUJO	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:10 FRANCISCO M ESCORCIO	551.679.000.028.474	282,96 D	
02/04/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D	40.201	500,00 D	
02/04/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3829 028925595000105 ELABIO SILVA	40.202	5.612,04 D	
02/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.956	12,89 D	
02/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.957	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.503,67 C	0,00 C
03/04/2025		1679	99020 875 Transferido da poupança 03/04 10:53 MATECIA RIBEIRO MACHADO	1.679.510.023.559	240,00 C	
03/04/2025		1679	71243 870 Transferência recebida 03/04 16:50 ZENON MORAES NASCIMENTO	221.679.000.026.002	1.200,00 C	
03/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 03/04 09:15 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	75,90 C	
03/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.515,90 D	0,00 C
04/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 04/04 11:51 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	79,88 C	

04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,401	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	23,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	2.248,87 D
07/04 14:29 CAXINGO IRRF FOPAG				
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D
07/04 10:20 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
07/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.248.000.020.265	2.760,80 D
07/04 10:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,701	7.831,33 D
		341 7696 04126340319 ERINALDO RAMOS LI		
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.014.198	12,69 D
Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	12.992,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	21,50 C
08/04 15:41 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	21,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.538,905	45,00 C
290 0000 98923188387 ANTONIO DE SOU				
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.571,022	25,00 C
290 0000 98923188387 ANTONIO DE SOU				
09/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	70,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	2,15 C
10/04 07:58 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI				
10/04/2025	0000	14134 512 Recebimento Fornecedor	200,134	3.581,77 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E				
10/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D
10/04 12:28 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
10/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D
10/04 12:28 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	2.783,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,101	3.900,00 D
748 2201 046496412000165 M R DA SILVA				
11/04/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	831.011.100.169.286	12,69 D
Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.912,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN d'Inhalo	16.791.278.800.036	12,50 C
1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
14/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.061.201	45,00 C
14/04 11:56 ARTHUR A NUNES FONTENELE				
14/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.061.201	25,00 C
14/04 11:57 ARTHUR A NUNES FONTENELE				
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	82,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	48,50 C
15/04 15:39 CAXINGO IRRF FOPAG				
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	48,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.048.283	45,00 C
16/04 11:22 MARCOS TADEU PINTO ALMEI				
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.000,00 D
16/04 14:37 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,601	280,00 D
260 0001 029435713000180 CRYSTENNY S MO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,602	55,00 D
260 0001 029435713000180 CRYSTENNY S MO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,603	936,00 D
104 4366 06338107385 RAYANNY ROJEY RE				
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.081.200.022.243	12,69 D

Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.244	12,69 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.245	12,69 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.264,07 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.041.824	36,85 C	
22/04 12:54 ARCANGELA ALVES DE FREIT					
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	8.000,00 D	
22/04 11:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.963,15 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	100,00 C	
23/04 13:08 P MUN CAXINGO EM ASS SOC					
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	100,00 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	300,00 D	
25/04 09:49 IVANILDA C DA SILVA					
25/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
25/04 09:49 MAGNUM FERNANDO C SANTOS					
25/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
25/04 09:49 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR					
25/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
25/04 09:49 SILMARA CRISTINA CARDOSO					
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.000,00 D	
28/04 12:12 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.014	26,00 C	
1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO					
29/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	75,00 C	
29/04 08:58 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
29/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.280.126.217	3.161,28 C	
ESTADO DO PIAUI					
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.262,28 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	1679	99020 875 Transferido da poupança	1.679.510.019.399	117,82 C	
30/04 09:49 FRANCISCA AURELIA LEAL D					
30/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.013	32,30 C	
1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO					
30/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.045	496,59 C	
1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO					
30/04/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.060	35,00 C	
1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO					
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C	
30/04 13:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.026.811	648,34 C	
30/04 13:52 SIGTV220265320220002 GND					
30/04/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.058.784	183,86 C	
30/04 09:27 NATHANY P BRITO CARVALHO					
30/04/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.007.687	330,00 C	
30/04 11:09 JOSE MARIA C CARVALHO					
30/04/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.020.199	190,00 C	
30/04 10:29 ADRIANA PEREIRA DE CARVA					
30/04/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	110,00 C	
30/04 13:01 ODAIR J C ARAUJO					
30/04/2025	1736	99020 870 Transferência recebida	601.736.000.015.805	119,81 C	
30/04 10:50 FRANCISCO JOSE DOS SANTO					
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.801.238	6.646,05 C	
1044366 11399605000113-FUNDO MUNICIPA					
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	3.721,00 D	
30/04 14:17 PM CAXINGO - EC 29					

30/04/2025

0000

00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL/AUT

1.972.567,02 D

30/04/2025

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						430010	
OR - Ordinario		430010		FICHA: 41	DATA: 30/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 30/04/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL				00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.760.000,00		1.693.308,76		355,37		66.335,87	
VALOR EM R\$		trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos *****					
355,37							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		510 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					355,37
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 41	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DATA DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
---------------	------------	------------------------

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: 7220-6 NA COMPETÊNCIA ABRI	355,37
11 DE 2025.	DESCONTOS
	0,00

OK - Ordinário	VALOR A PAGAR	355,37
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
44.122.0005.2040.0000	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.59	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Despesa 59	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
355,37	355,37	355,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	355,37
trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 30/04/2025

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 88

ORDEM DE PAGAMENTO 02555

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor 355,37

(trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 355,37

EMP/SUB	Nº	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
430010	/1 O	020200	04.122.0005	2040.0000	33.90.39.00	R\$ 355,37	R\$ 0,00	R\$ 355,37
TOTAL					R\$ 355,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,37

Despesa Líquida: R\$ 355,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	TARIFA	355,37
TOTAL . . .			R\$ 355,37

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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

G3370310161022121
03/05/2025 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2.094,10 D	
01/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 01/04 11:38 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	2.010,34 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SIEVA	40.101	805,51 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 005271528000119 S FONTINELLE	40.102	37.777,65 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE	40.103	2.522,78 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.920	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.921	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.019.922	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.248,45 C	0,00 C
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:07 A GOMES ALVES NETO	551.679.000.025.972	9.126,00 D	
02/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 02/04 15:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	33,85 D	
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR	40.201	2.786,81 D	
02/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.955	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.959,35 C	0,00 C
03/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 03/04 09:15 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	75,90 D	
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 61832974375 DANILO DE LIMA RO	40.301	1.442,10 D	
03/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	850.931.100.017.462	12,69 D	
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.530,69 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.408,29 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	427.998,45 C	
10/04/2025		0000	14011 952	Cota Lei Complem. 198/23	350	224,53 C	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CENTRAL T RESIDUOS LTDA	550.023.000.069.853	21.868,83 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.102,62 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.395,43 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	2.235,23 D	
10/04/2025		1679	99015 470	Transferência enviada 10/04 12:21 MAGIC T TURISMO LTDA	553.507.000.091.534	3.169,10 D	
10/04/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	4.934,06 D	

10/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,24 D
10/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.185,89 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	74.011,00 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	33,67 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	98.681,34 D
10/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	44,90 D
10/04/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.337.912.010.100	95.000,00 D
10/04/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.102,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	6.000,00 D
		14/04 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	40.346,19 D
		14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD		
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	4.455,73 D
		14/04 10:43 COMERCIAL P V JUREMA LTD		
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,72 D
		14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
14/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	97,06 D
		14/04 10:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.909,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	195,72 D
		15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO		
15/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	4.825,73 D
		15/04 15:37 CDC CONS PM CAXINGO		
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.021,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219	50.000,00 D
		16/04 14:39 CAMARA MUN CAXINGO		
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	7.000,00 D
		16/04 14:38 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
16/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	8.000,00 D
		16/04 14:38 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	19.784,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.784,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.470,85 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.954,76 C
17/04/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complement 198/23	350	92,47 C
17/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219	50.000,00 D
		17/04 08:04 CAMARA MUN CAXINGO		
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.034,24 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	0,92 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	30.513,80 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	13,87 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	40.685,08 D
17/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	18,49 D
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.251,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	28.000,00 D
		22/04 11:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.201	1.624,92 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.822	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.637,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.200,00 D
		23/04 12:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	1.500,00 D
		23/04 12:53 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
23/04/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	3.681,81 D

EQUATORIAL PIAUI					
23/04/2025	0000	000000 848 Resgate Automático	1.972	7.381,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	2.872,24 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	30.716,00 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.188,27 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	490,00 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	476,00 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.276,64 D	
28/04 11:43 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	245,00 D	
28/04 14:55 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	600,06 D	
28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	360,04 D	
28/04 11:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	29.642,96 D	
28/04 11:43 F M GOMES EIRELI					
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.000.894	49.405,14 D	
28/04 11:43 F M GOMES EIRELI					
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.644,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,00 D	
29/04 08:58 P M CAXINGO-MOVIMENTO					
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	44.000,00 D	
29/04 11:36 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
29/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	84.000,00 D	
29/04 11:36 P M CAXINGO SEC MUN EDUC					
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.810	759,00 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.811	1.113,20 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.812	3.321,54 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.813	10.600,13 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.814	9.622,60 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.815	3.492,76 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.816	1.842,77 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.817	12.332,45 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.818	3.549,37 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.819	15.858,90 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.820	5.153,53 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.821	13.991,81 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.822	3.400,70 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.823	3.239,59 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.824	1.852,33 D	
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.825	19.120,96 D	
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	1.425,00 D	
104 4366 05196446389 MARCELO JOSE PASC					
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.021.514	12,69 D	
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.764,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.946,58 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	412.173,02 C	
30/04/2025	0000	14011 952 Cola Lei Complement. 198/23	350	192,33 C	
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.647,25 D	

30/04 12:41 CAXINGO IRRF FOPAG

30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.231,19 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,92 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	63.467,93 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	28,84 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	84.623,91 D
30/04/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	38,46 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	806,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	227,70 D
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.023	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.024	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.025	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.026	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.027	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.028	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.858	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.859	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.860	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.861	20,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.862	17,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.863	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.864	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.865	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.866	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.867	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.868	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.869	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.870	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.871	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.872	3,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.873	57,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	259.099,46 D
30/04/2025	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						ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						110001	
ES - Estimativa		110001		FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 14
ENDEREÇO:		Galeria dos Estados			BRASILIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
231.000,00		0,00		131.000,00		100.000,00	
VALOR EM R\$		cento e trinta e um mil reais ***** 131.000,00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				131.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	30	FICHA: 42	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDA DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025	
Beneficiário: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: Galeria dos Estados			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA	
VALOR DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.				VALOR BRUTO 4.936,30 DESCONTOS 0,00
ES = Estimativa				VALOR A PAGAR 4.936,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.02.00 02.02.00.0000 02.02.00.0000.0000 02.02.00.0000.0000.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
131.000,00	80.129,01	4.936,30	50.870,99	
VALOR A SER PAGO R\$		4.936,30 quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos * * * * *		
OBSERVAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	10/04/2025	
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

01612616/0001-75

Exercício: 2025

Página 89

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02510

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade...: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 4.936,30

(quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.936,30

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110001	/3CE	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.936,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.936,30
TOTAL				R\$ 4.936,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.936,30	

Despesa Líquida: R\$ 4.936,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220*	4936	4.936,30
TOTAL . . .			R\$ 4.936,30

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGÓ-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
10.04.2025	PARCELA DE IPI	65.408,29C
	PARCELA DE IR	427.998,45C
	COTA LC 198/23	224,53C
	RETENCAO PASEP	4.936,30D
	RFB-PREV-PARG60	2.186,89D
	DEDUCAO SAUDE	74.044,67D
	DEDUCAO FUNDEB	198.726,24D
	TOTAL NA DATA	313.737,17C
17.04.2025	PARCELA DE IPI	34.470,65C
	PARCELA DE IR	168.954,76C
	COTA LC 198/23	92,47C
	RETENCAO PASEP	2.035,16D
	DEDUCAO SAUDE	30.527,67D
	DEDUCAO FUNDEB	40.703,57D
	TOTAL NA DATA	130.251,48C
30.04.2025	PARCELA DE IPI	10.946,58C
	PARCELA DE IR	412.113,02C

COTA LC 198/23	192.33C
RETENCAO PASEP	4.233,11D
DEDUCAO SAUDE	63.496,77D
DEDUCAO FUNDEB	84.662,37D
TOTAL NA DATA	270.919,68C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI 110.825,52C

PARCELA DE IR 1.009.126,23C

RETENCAO PASEP 11.204,57D

RFB PREV-PARGO 2.186,89D

DEDUCAO SAUDE 168.069,11D

DEDUCAO FUNDEB 224.092,18D

COTA LC 198/23 509,33C

DEBITO FUNDO 405.552,75D

CREDITO FUNDO 1.120.461,08C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF. 405.552,75D

CREDITO BENEF. 1.120.461,08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				110001	
ES - Estimativa		110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LIBERTAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP		00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO		Galeria dos Estados		BRASILIA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3.3.90.47.15 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
231.000,00		0,00		131.000,00	100.000,00
VALOR EM R\$ 131.000,00 cento e trinta e um mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			131.000,00
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 42	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Empenhador: 14 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Gabinete dos Estados	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.	VALOR BRUTO 32,63 DESCONTOS 0,00
--	---

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	32,63
-----------------	---------------	-------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 79.929,32 04.172.0005.2040.0000 6.1.90.47.15 15
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	79.929,32	32,63	51.070,68

VALOR A SER PAGO R\$	32,63
trinta e dois reais e sessenta 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	10/04/2025

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 94

ORDEM DE PAGAMENTO 02515

DATA: 10/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 32,63

(trinta e dois reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 32,63

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/3E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 32,63	R\$ 0,00	R\$ 32,63
TOTAL				R\$ 32,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,63

Despesa Líquida:

R\$ 32,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10521	3263	32,63
TOTAL. . .			R\$ 32,63

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

GIDY CIDE CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2025	COTA-MUNICIPIO	3.263,24C
	PASEP MUNICIPIO	32,63D
	TOTAL NA DATA	3.230,61C
TOTAL POR PARCELA/NATUREZA		
	PASEP MUNICIPIO	32,63D
	COTA-MUNICIPIO	3.263,24C
	DEBITO FUNDO	32,63D
	CREDITO FUNDO	3.263,24C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	32,63D
	CREDITO BENEF.	3.263,24C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						110001	
ES - Estimativa		110001		FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LÍQUIDAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 14
ENDEREÇO		Galeria dos Estados			BRASILIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 3 3 90 47 15 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
231.000,00		0,00		131.000,00		100.000,00	
VALOR EM R\$		cento e trinta e um mil reais ***** 131.000,00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				131.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 42	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Emissor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Galeria dos Estados	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.	VALOR BRUTO 2.035,16 DESCONTOS 0,00
--	--

PP - Estimativa	VALOR A PAGAR	2.035,16
-----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02.02.00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desp. 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	82.164,17	2.035,16	48.835,83

VALOR A SER PAGO R\$	2.035,16
dois mil e trinta e cinco reais e dezesseis centavos	

DEBEMOS 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 17/04/2025

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 90

ORDEN DE PAGAMENTO 02511

DATA: 17/04/2025

VENCTO:17/04/2025

PAGTO: 17/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 2.035,16

(dois mil e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.035,16

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110001	/31E	020200	04.122.0005.2040.0000*	3.3.90.47.00	R\$ 2.035,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.035,16
TOTAL				R\$ 2.035,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.035,16	

Despesa Líquida: R\$ 2.035,16

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2035	2.035,16
TOTAL. . .			R\$ 2.035,16

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2025	PARCELA DE IPI	65.408,29C
	PARCELA DE IR	427.998,45C
	COTA LC 198/23	224,53C
	RETENCAO PASEP	4.936,30D
	RFB-PREV-PARGO60	2.186,89D
	DEDUCAO SAUDE	74.044,67D
	DEDUCAO FUNDEB	987,26,24D
	TOTAL NA DATA	313.737,17C
17.04.2025	PARCELA DE IPI	34.470,65C
	PARCELA DE IR	168.954,76C
	COTA LC 198/23	92,47C
	RETENCAO PASEP	2.035,16D
	DEDUCAO SAUDE	30.527,67D
	DEDUCAO FUNDEB	40.703,57D
	TOTAL NA DATA	130.251,48C
30.04.2025	PARCELA DE IPI	10.946,58C
	PARCELA DE IR	412.173,02C

COTA LC 198/23	192,33C
RETENCAO PASEP	4.233,11D
DEDUCAO SAUDE	63.496,77D
DEDUCAO FUNDEB	84.662,37D
TOTAL NA DATA	270.919,68C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	110.825,52C
PARCELA DE IR	1.009,126,23C
RETENCAO PASEP	11.204,57D

RFB PREV. PARC60	2.186,89D
DEDUCAO SAUDE	168.069,11D
DEDUCAO FUNDEB	224.092,18D

COTA LC 198/23	509,33C
----------------	---------

DEBITO FUNDO	405.552,75D
CREDITO FUNDO	1.120.461,08C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF	405.552,75D
CREDITO BENEF.	1.120.461,08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						110001	
ES - Estimativa		110001		FICHA: 42	DATA: 10/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 14
ENDEREÇO		Galeria dos Estados			BRASILIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
2 3 90 47 15		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
231.000,00		0,00		131.000,00		100.000,00	
VALOR EM R\$							
131.000,00		cento e trinta e um mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Codigo de Aplicação:		999 Não se aplica					131.000,00
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 10/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 110001 SUBEMPENHO Nº 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 42	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: Galeria dos Estados	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.	VALOR BRUTO 129,37 DESCONTOS 0,00
--	--

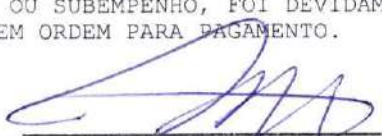
FS - Estimativa	VALOR A PAGAR	129,37
-----------------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02 00 04.122.0005.2040.0000 9.3.90.47.15 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	82.293,54	129,37	48.706,46

VALOR A SER PAGO R\$	129,37
cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1. Os Serviços Foram Prestados.	
2. Os Materiais Foram Entregues.	
3. A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 92

ORDEN DE PAGAMENTO 02513

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 129,37

(cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 129,37

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110001	/35E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 129,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,37
TOTAL				R\$ 129,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,37	

Despesa Líquida:

R\$ 129,37

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	129	129,37
TOTAL. . .			R\$ 129,37

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPP - FUNDOS ESPECIAIS DO PIS/PASEP			
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO	
28/04/2025	COTA PARTE	2.937,18C	
	RETENCAO PASEP	129,37D	
	TOTAL NA DATA	2.807,81C	
29/04/2025	COTA PARTE	10.039,84C	
	RETENCAO PASEP	100,39D	
	TOTAL NA DATA	9.939,45C	
TOTAL POR PARCELA/NATUREZA			
	COTA PARTE	22.977,02C	
	RETENCAO PASEP	229,76D	
	DEBITO FUNDO	229,76D	
	CREDITO FUNDO	22.977,02C	
TOTAL DISTRIBUÍDO NO PERÍODO			
	DEBITO BENEF.	229,76D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO					ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75					110001	
ES - Estimativa		110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP		00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 14	
ENDEREÇO		Galeria dos Estados		BRASILIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020200 3 3 90 47.15 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
231.000,00		0,00		131.000,00	100.000,00	
VALOR EM R\$		cento e trinta e um mil reais *****				
131.000,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			131.000,00	
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 10/01/2025			Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 42	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

TIPO DE DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2025
-----------------	------------	------------------------

Beneficiário: 14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Galeria dos Estados	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
---	--

RETRILHO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.	VALOR BRUTO 100,39 DESCONTOS 0,00
---	--

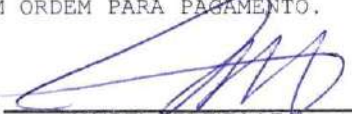
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	100,39
-----------------	---------------	--------

Índice	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.00 4.000.0000.2040.0000 4.00.90.47.15 4.00.90.15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	82.393,93	100,39	48.606,07

VALOR A SER PAGO R\$	100,39
cem reais e trinta e nove centavos * * * * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	29/04/2025

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 93

ORDEM DE PAGAMENTO 02514

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 29/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 100,39

(cem reais e trinta e nove centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 100,39

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110001	/34E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 100,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,39
TOTAL				R\$ 100,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,39	

Despesa Líquida:

R\$ 100,39

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7223	100	100,39
TOTAL . . .			R\$ 100,39

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

/ __/ __

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGÓ-PI

REP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28/04/2025	COTA-PARTE	12.937,18C
	RETENCAO PASEP	129,37D
	TOTAL NA DATA	12.807,81C
29/04/2025	COTA-PARTE	10.039,84C
	RETENCAO PASEP	100,39D
	TOTAL NA DATA	9.939,45C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	22.977,02C
	RETENCAO PASEP	229,76D
	DEBITO FUNDO	229,76D
	CREDITO FUNDO	22.977,02C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO		
	DEBITO BENE	229,76D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				110001	
ES - Estimativa 110001		FICHA: 42	DATA: 10/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025
NOME: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP ENDREÇO: Galeria dos Estados		00.394.460/0058-87 BRASILIA		CÓDIGO: 14	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 3 3 90 47 15 04.122.0005.2040.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
231.000,00		0,00		131.000,00	
VALOR EM R\$		cento e trinta e um mil reais *****			
131.000,00		***			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.					
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID
VLR UNIT R\$		TOTAL			
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		131.000,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR -CRC: 3951/PI		

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32		FICHA: 42		DATA: 30/04/2025		REQUISIÇÃO:	
LÍQUIDAÇÃO DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/04/2025	
14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Galeria dos Estados				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA			
MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.						VALOR BRUTO 4.233,11 DESCONTOS 0,00	
ES - Estimativa						VALOR A PAGAR 4.233,11	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
131.000,00	86.397,28	4.233,11		44.602,77			
VALOR A SER PAGO R\$		4.233,11					
quatro mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos * * * * * * * * * *							
DESTINATÁRIO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 1. Os Serviços Foram Prestados. 2. Os Materiais Foram Entregues. 3. A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 30/04/2025					
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 91

ORDEN DE PAGAMENTO 02512

DATA: 30/04/2025

VENCTO:30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 4.233,11

(quatro mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 4.233,11

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
110001	/32E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 4.233,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.233,11
TOTAL				R\$ 4.233,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.233,11	

Despesa Líquida: R\$ 4.233,11

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4233	4.233,11
TOTAL. . .			R\$ 4.233,11

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGÓ-PI

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.04.2025	PARCELA DE IPI	65.408,29C
	PARCELA DE IR	427.998,45C
	COTA LC 198/23	224,53C
	RETENCAO PASEP	4.936,30D
	RFB-PREV-PARGO	2.186,89D
	DEDUCAO SAUDE	74.044,67D
	DEDUCAO FUNDEB	98.726,24D
	TOTAL NA DATA	313.737,17C
17.04.2025	PARCELA DE IPI	34.470,65C
	PARCELA DE IR	188.954,76C
	COTA LC 198/23	92,47C
	RETENCAO PASEP	2.035,16D
	DEDUCAO SAUDE	30.527,67D
	DEDUCAO FUNDEB	40.703,57D
	TOTAL NA DATA	130.251,48C
30.04.2025	PARCELA DE IPI	10.946,58C
	PARCELA DE IR	412.173,02C

COTA LC 198/23

192,33C

RETENÇÃO PASEP

4.233,11D

DEDUÇÃO SAÚDE

63.496 77D

DEDUÇÃO FUNDEB

84.662,37D

TOTAL NA DATA

270.919,68C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI

110.825,52C

PARCELA DE IR

1.009.126,23C

RETENÇÃO PASEP

11.204,57D

RFB-PREV/PARG60

2.186,89D

DEDUÇÃO SAÚDE

168.069,11D

DEDUÇÃO FUNDEB

227.092,18D

COTA LC 198/23

509,33C

DEBITO FUNDO

405.552,75D

CREDITO FUNDO

1.120.461,08C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

405.552,75D

CREDITO BENEF.

1.120.461,08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						ES - Estimativa	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						110001	
ES - Estimativa		110001		FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LIBERAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 14
ENDEREÇO		Galeria dos Estados			BRASILIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
020200		SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO					
3 3 90 47 15		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
04 122 0005 2040 0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
231.000,00		0,00		131.000,00		100.000,00	
VALOR EM R\$		cento e trinta e um mil reais *****					
131.000,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Codigo de Aplicação:		999 Não se aplica				131.000,00	
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: 10/01/2025				Data: 10/01/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO				ORIANO FINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110001 SUBEMPENHO N° 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 42	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
---------------------------	------------	------------------------

Emitido por: 14 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Galeria dos Estados	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025.	VALOR BRUTO 6,23 DESCONTOS 0,00
--	--

Valor Estimativa	VALOR A PAGAR	6,23
------------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 04.190.47.15 04.190.47.15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	86.433,58	6,23	44.566,42

VALOR A SER PAGO R\$	6,23
seis reais e vinte e três centavos * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 30/04/2025

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 95

ORDEN DE PAGAMENTO 02516

DATA: 30/04/2025

VENCTO: 30/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade...: BRASILIA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025.

Valor 6,23

(seis reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 6,23

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/35E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 6,23
TOTAL					R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 6,23

Despesa Líquida:

R\$ 6,23

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283144	623	6,23
TOTAL . . .			R\$ 6,23

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUÍDO

30.04.2025

LC 176/2020

623,44C

RETENÇÃO PASEP

6,23D

TOTAL NA DATA

617,21C

TOTAL POR PARCELA/NATUREZA

RETENÇÃO PASEP

6,23D

LC 176/2020

623,44C

DEBITO FUNDO

6,23D

CREDITO FUNDO

623,44C

TOTAL DISTRIBUÍDO NO PERÍODO

DEBITO BENEFI

6,23D

CREDITO BENEFI

623,44C

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3475) UNIDADE: 10 0911			VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 520,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02.10.00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		520,00	
quinhentos e vinte 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	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 164

ORDEM DE PAGAMENTO 02358

DATA: 16/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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:(3475) UNIDADE: 100111

Valor 520,00

.(quinhentos e vinte reais)

Despesa Bruta: R\$ 520,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328048	/1 O	021000	04122.0005.2687.0000	3.1.90.13.00	R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
TOTAL				R\$ 520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	

Despesa Líquida: R\$ 520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1978	520,00
TOTAL. . .			R\$ 520,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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 183

ORDEN DE PAGAMENTO 02359

DATA: 16/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 16/04/2025

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: (3475) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 373,40

(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 373,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503	11	E-990020		R\$ 373,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,40
TOTAL				R\$ 373,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,40

Despesa Líquida: R\$ 373,40

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	7220	1978	373,40
TOTAL			R\$ 373,40

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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	
100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS		Competência	
Outras Informações		03/2025	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		Segurados (+)	
		373,40	
		Empresa (+)	
		480,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		40,00	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
4.000,00		893,40	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS		Competência	
Outras Informações		Março de 2025 Folha Mensal	
FPAS	SAT	Identificação	
582		CNPJ: 01.612.618/0001-75	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		Segurados (+)	
		373,40	
		Empresa (+)	
		480,00	
		Outras Entidades (+)	
		0,00	
		Acidente (+)	
		40,00	
		Dedução do FPAS (-)	
		0,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Total Arrecadação	
4.000,00		893,40	
Divisão : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 8 de 18

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:40:33

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES****Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS**

ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
-----------------------------	-------	-------------	-------	----------	--------	------	-------	--------	------

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.32
1679981679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000197-1 84080385251-7

07071625099-4 23399441744-5

Data do pagamento 16/04/2025

Numero do Documento 07.16.25099.2339944-1

Valor Total 19.784,08

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

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.7B1.3A1.674.2A6.C5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

410008

OR - Ordinario	410008	FICHA: 50	DATA: 10/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/04/2025		
NOME	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0214-90		CÓDIGO: 13	
ENDEREÇO:	Rua Areolino de Abreu		TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 4 6 90.71.01 28 843 0008.2670.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Encargos com amortização e juros da dívida interna					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
193.600,00	158.427,21	2.186,89	32.985,90			
VALOR EM R\$ 2.186,89 dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos * * * * *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES 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: 999 Não se aplica						2.186,89
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 50	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025
----------------------	------------	------------------------

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

VALOR BRUTO	2.186,89
DESCONTOS	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.186,89
----------------	---------------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.186,89	2.186,89	2.186,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.186,89
dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos * * * * *	

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
CAXINGÓ	10/04/2025

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 96

ORDEN DE PAGAMENTO 02517

DATA: 10/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

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

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-180

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE MARÇO DE 2025.

Valor 2.186,89

(dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.186,89

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
410008	110	020200	28.843.0008.2670.0000	4.690.7100	R\$ 2.186,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.186,89
TOTAL				R\$ 2.186,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.186,89	

Despesa Líquida: R\$ 2.186,89

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	286	2.186,89
TOTAL . . .			R\$ 2.186,89

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
10.04.2025	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
	PARCELA DE IPI	65.408,290
	PARCELA DE IR	427.998,45C
	COTA LC 198/23	224,53C
	RETENCAO PASEP	4.936,30D
	REB PREV-PARC60	2.186,89D
	DEDUCAO SAUDE	74.044,67D
	DEDUCAO FUNDEB	98.726,24D
	TOTAL NA DATA	313.737,17C
17.04.2025	PARCELA DE IPI	34.470,65C
	PARCELA DE IR	168.954,76C
	COTA LC 198/23	92,47C
	RETENCAO PASEP	2.035,16D
	DEDUCAO SAUDE	30.527,67D
	DEDUCAO FUNDEB	40.703,57D
	TOTAL NA DATA	130.251,48C
30.04.2025	PARCELA DE IPI	10.946,58C
	PARCELA DE IR	412.173,02C

COTA LC 198/23	192,33C
RETENCAO PASEP	4.233,11D
DEDUCAO SAUDE	63.496,77D
DEDUCAO FUNDEB	84.662,37D
TOTAL NA DATA	270.919,68C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	110.825,52C
PARCELA DE IR	1.009,12623C
RETENCAO PASEP	11.204,57D
REB PREV PARC 60	2.186,89D
DEDUCAO SAUDE	168.069,11D
DEDUCAO FUNDEB	224.092,18D

COTA LC 198/23

509,33C

DEBITO FUNDO	405.552,75D
CREDITO FUNDO	1.120.461,08C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF	405.552,75D
CREDITO BENEF	1.120.461,08C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428150
OR - Ordinario		428150	FICHA: 50	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME: CAXINGO PREV FUNDO			21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS			CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 4.6.90.71.01 28.843.0008.2670.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Encargos com amortização e juros da dívida interna					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
193.600,00	119.650,70		30.716,00		43.233,30	
VALOR EM R\$ 30.716,00 trinta mil, setecentos e dezesseis reais ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 262/2021, PARCELA 51/60.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			30.716,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
CPF: 030403000000000000	CAXINGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 51/60.	VALOR BRUTO 30.716,00 DESCONTOS 0,00
---	---

PR = Ordinário	VALOR A PAGAR	30.716,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
42 82 00 42 82 00 00 00 00 00 00 00 42 82 00 00 00 00 00 00 00 42 82 00 00 00 00 00 00 00 42 82 00 00 00 00 00 00 00	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.716,00	30.716,00	30.716,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	30.716,00
trinta mil, setecentos e dezesseis reais * * * * *	

DESPESA 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 28/04/2025
---	---

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 97

ORDEN DE PAGAMENTO 02078

DATA: 28/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262 /2021, PARCELA 51/60.

Valor 30.716,00

(trinta mil, setecentos e dezesseis reais)

Despesa Bruta: R\$ 30.716,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428150	11	020200	28.843.0008.2670.0000	4.690,71,00	R\$ 30.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.716,00
TOTAL				R\$ 30.716,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.716,00	

Despesa Líquida: R\$ 30.716,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	30716	30.716,00
TOTAL.			R\$ 30.716,00

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000566 / 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: PARCELAMENTO DE DÍVIDA.

Descrição do Protocolo:

GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 07:43:21

CAXINGÓ PREV
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua João Silvestre

CEP 64228-000

Telefone 868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	51/60
6. Valor da Parcela	R\$ 30.716,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	R\$ 30.716,00

Observações

Parcela com vencimento em 28/04/2025

Data de Emissão da Guia 31/03/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 30.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 5.62F.910.CA6.CD7.B74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428151	
OR - Ordinario		428151	FICHA: 50	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME: CAXINGO PREV FUNDO		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 9	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 4.6.90.71.01 28.843.0008.2670.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Encargos com amortização e juros da dívida interna			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
193.600,00		150.366,70		5.188,27	
VALOR EM R\$		cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos *****			
5.188,27					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 51/60.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					5.188,27
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - ORC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428151 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 9 CAXINGO PREV FUNDO	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Endereço: JOAO SANTOS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 360/2021, PARCELA 51/60.	VALOR BRUTO 5.188,27 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.188,27
----------------	---------------	----------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
28.844.0008.2670.0000 Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.188,27	5.188,27	5.188,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.188,27
cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos * * * * *	

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 28/04/2025
--	--

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 98

ORDEN DE PAGAMENTO 02080

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 360
2021, PARCELA 51/60.

Valor 5.188,27

(cinco mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.188,27

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428151	/ 1 O -	020200	28.843.0008:2670.0000	4:6.90:71:00	R\$ 5.188,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.188,27
TOTAL				R\$ 5.188,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.188,27	

Despesa Líquida: R\$ 5.188,27

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	5188	5.188,27
TOTAL . . .			R\$ 5.188,27

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000566 / 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DÍVIDA.**

Descrição do Protocolo:

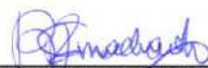
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 07:43:21

CAXINGÓ PREV
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRIPARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingo

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua João Silvestre

CEP: 64228-000

Telefone: 8581.957.838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingo

CNPJ: 01.612.818/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0352

Formas de Pagamento: ☒ Transferência Bancária ☐ Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação	31/12/2020
4. Data da Assinatura	28/01/2021
5. Número da Parcela	51.607
6. Valor da Parcela	R\$ 5.188,27
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	R\$ 5.188,27

Observações

Parcela com vencimento em 28/04/2025

Data de Emissão da Guia: 31/03/2025

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167991679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 5.188,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.C1F.A96.CBC.0FA.93E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

428152

OR - Ordinario

428152

FICHA: 50

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME CAXINGO PREV FUNDO

21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

4 6 90 71 01

28.843.0008.2670.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

193.600,00

155.554,97

2.872,24

35.172,79

VALOR EM R\$

2.872,24

dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 44/60.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.872,24

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428152 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	------------	------------------------

9 CAXINGO PREV FUNDO CAXINGO SANTOS	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15 CAXINGO
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO MATERIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 44/60.	VALOR BRUTO 2.872,24 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.872,24
----------------	---------------	----------

CODIGO 02 02 02 00 28.241.0008.2670.0000 ENCARGOS DE DEBITO ENCARGOS DE DEBITO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
---	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.872,24	2.872,24	2.872,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.872,24
dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DESCRIÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 1 - Os Serviços Foram Prestados. 2 - Os Materiais Foram Entregues. 3 - A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
--	--

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

01612818/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 99

ORDEM DE PAGAMENTO 02083

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: CAXINGO PREV FUNDO

CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 825 /2021, PARCELA 44/60.

Valor 2.872,24

(dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.872,24

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428152	/10	020200	28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R\$ 2.872,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.872,24
TOTAL				R\$ 2.872,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.872,24	

Despesa Líquida: R\$ 2.872,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2872,24	2.872,24
TOTAL . . .			R\$ 2.872,24

Despesa paga em 28/04/2025 Com os 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: 0000000566/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV

CPF/CNPJ: 21724866000115

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Nº: 133

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone:

Assunto: PARCELAMENTO DE DIVIDA.

Descrição do Protocolo:

GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 07:43:21

CAXINGÓ PREV
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Caxingo

CNPJ 21.724.666/0001-15

Rua João Silvestre

CEP 64228-000

Telefone 8681957833

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome Prefeitura Municipal de Caxingo

CNPJ 01.612.618/0001-75

PCD DA GERÊNCIA MATRIZ

CEP 64228-000

(085) 9940-0362

Formas de Pagamento

Transferência Bancária

Deposito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo 0082572021

2. Rubrica do Acordo Contribuição Patronal

3. Data da Consolidação 30/06/2021

4. Data da Assinatura do 26/08/2021

5. Número da Parcela 44/60

6. Valor da Parcela R\$ 2.672,22

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multas

10. Valor Pago R\$ 0,00

11. Total (6+7+8+9) R\$ 2.672,22

Observações:

Parcela com vencimento em 30/04/2025

Data de Emissão da Guia 31/03/2025

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª Via

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.872,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR.AUTENTICACAO	F.6BB.87C.478.DD2.338
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428047	
OR - Ordinario		428047	FICHA: 51	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020600 3.1.90.11.01 04.123.0009.2081.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das atividades da gestão financeira			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00		15.925,00		4.000,00	145.075,00
VALOR EM R\$ 4.000,00 quatro mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3526)					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					4.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DESCRIÇÃO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
-------------------------	------------	------------------------

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3526)	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 450,63
---	--

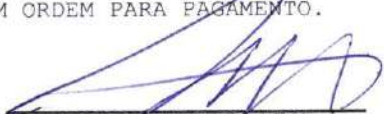
R - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.549,37
---------------	---------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 02.06.00 04.123.0009.2081.0000 04.123.0009.2081.0000 Desdobra 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.549,37
três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos * * * * *	

PARA OS DEVIDOS INS QUE: 1) Os Serviços Foram Prestados. 2) Os Materiais Foram Entregues. 3) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
---	--

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 100

ORDEM DE PAGAMENTO 02157

DATA: 29/04/2025 VENCIMENTO: 28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3526)

Valor 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428047	110	020600	04123.0009.2081.0000	3.190.11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450,63	R\$ 3.549,37
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 450,63	R\$ 3.549,37	

Despesa Líquida: R\$ 3.549,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3549	3.549,37
TOTAL . . .			R\$ 3.549,37

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 3 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	01/04/2025	0033 - TESOUREIRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	77,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	450,63	3.549,37

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	450,63	3.549,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	450,63	3.549,37

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	450,63	3.549,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PJ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS****Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

Total de Vencimentos	4.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	520,00 (+)
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		4.520,00
Total Bruto	4.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	450,63	Total de Descontos	450,63 (+)
Total Líquido	3.549,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		450,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - COMISSONADOS		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	4.000,00	
Total		30,00	4.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920 - IRRF - SALARIO	1	15,00	77,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,34	450,63	
Total		24,34	450,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	373,40
Total	373,40
Base de I.R.R.F.	4.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	4.000,00



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	4.000,00	450,63	3.549,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vínculo: 1			4.000,00	450,63	3.549,37			
Qtde Unidade: 1			4.000,00	450,63	3.549,37			
Qtde Subdivisão: 1			4.000,00	450,63	3.549,37			
Qtde Divisão: 1			4.000,00	450,63	3.549,37			
Qtde Total: 1			4.000,00	450,63	3.549,37			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:27:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	LIBERADO	001	1679	23.591	3.548,37

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° 428056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

... PARA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------------	------------	------------------------

F. 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
--------------------------	--------------------

VALOR BRUTO	1.750,00
DESCONTOS	1.310,41

OR = Ordinário	VALOR A PAGAR	439,59
----------------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
------------------------------------	---

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

VALOR A SER PAGO R\$	439,59
quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * * * *	

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.	
Os Serviços Foram Realizados.	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 101

ORDEM DE PAGAMENTO 02375

DATA: 29/04/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ: |

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP: |

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) UNIDADE: 100020

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.750,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428056	/ 1 0	020600	04.123.0009.2081.0000	3.190.11.00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,41
TOTAL				R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,41	R\$ 439,59

Despesa Líquida: R\$ 439,59

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3239	439,59
TOTAL . . .			R\$ 439,59

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

428057

OR - Ordinario	428057	FICHA: 51	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020600 3.1.90.11.31 04.123 0009.2081.0000	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	21.675,00	2.800,00	140.525,00

VALOR EM R\$ **2.800,00** dois mil e oitocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3530) UNIDADE: 100020

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

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.800,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428057 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
DESTAQUE: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3530) UNIDADE: 10			VALOR BRUTO 2.800,00 DESCONTOS 0,00
CP - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 04 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.800,00	
dois mil e oitocentos reais * * * * *			
DESEJO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
1) Os Serviços Foram Prestados.			
2) Os Materiais Foram Entregues.			
3) A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/04/2025			
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 102

ORDEN DE PAGAMENTO 02164

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3530) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428057	11	020600	04.123.0009.2081.0000	3.190.11.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL				R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	

Despesa Líquida:

R\$ 2.800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3239	2.800,00
TOTAL.			R\$ 2.800,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:11:17

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77.1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETARIO(A) DE FINANÇAS

P 001	VENCIMENTO	30,00	1.750,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	381,57
P 006	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70,00	2.800,00	D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	469,94
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	233,90
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.310,41	3.239,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 10:12:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.550,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.550,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	245,00 (+)
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		4.795,00
Total Bruto	4.550,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.310,41	Total de Descontos	1.310,41 (+)
Total Líquido	3.239,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.310,41
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 - EFETIVOS	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
Total	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			70,00	2.800,00	
Salário Base			30,00	1.750,00	
Total			100,00	4.550,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	233,90	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			36,50	1.310,41	
Total			36,50	1.310,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	4.550,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.750,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	1.310,41	3.239,59	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vínculo: 1			4.550,00	1.310,41	3.239,59			
Qtde Unidade: 1			4.550,00	1.310,41	3.239,59			
Qtde Subdivisão: 1			4.550,00	1.310,41	3.239,59			
Qtde Divisão: 1			4.550,00	1.310,41	3.239,59			
Qtde Total: 1			4.550,00	1.310,41	3.239,59			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:30:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	6.961	3.239,69

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				407004	
OR - Ordinario		407004	FICHA: 54	DATA: 07/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/04/2025
NOME		IVANILDA CARDOSO DA SILVA		372.696.233-68	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO:		TIRADENTES		BURITI DOS LOPES	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020600 3.3.90.14.01 04.123.0009.2081.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção das atividades da gestão financeira			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.250,00		5.700,00		300,00	24.250,00
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 54	DATA: 07/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

FORM. DESPESA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/04/2025
---------------	-------------------	------------------------

EMPENHO: 16	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	CPF/CNPJ: 372.696.233-68
TIPO: TIRADENTES		BURITI DOS LOPEZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
-----------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12.06.00 4.490.0009.2081.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 07/04/2025
--	--

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 103

ORDEN DE PAGAMENTO 02018

DATA: 07/04/2025

VENCTO:07/04/2025

PAGTO: 07/04/2025

Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 372.696.233-68

Cod: 16

Endereço: TIRADENTES

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA POSITIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
407004	110	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida:

R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28473	30000	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/04/2025 Com os 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
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-
Caxingó-PI**

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

Data: 08/04/2025 retorno: 05:30h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, junto ao escritório da POSITIVA-Assessoria e Consultoria de Projetos e Caixa Econômica, no dia 07 de abril do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

Autorizo Pagamento
Em: / /

Autorizo Pagamento
Em: / /

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

=====

NR. AUTENTICACAO 1.276.95D.15F.D0A.2A2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						425003	
OR - Ordinario		425003		FICHA: 54	DATA: 25/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/04/2025	
NOME		IVANILDA CARDOSO DA SILVA			372.696.233-68		CÓDIGO: 16
ENDEREÇO:		TIRADENTES			BURITI DOS LOPES		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020600 3.3.90.14.01 04.123.0009.2081.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção das atividades da gestão financeira					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
30.250,00		6.000,00		300,00		23.950,00	
VALOR EM R\$		trezentos reais ***** 300,00 **					
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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRTÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			300,00		
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 54	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

TIPO DE DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2025
-----------------	------------	------------------------

Fornecedor: 16 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	CPF/CNPJ: 372.696.233-68
TIPO DE TIRADENTES	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C	300,00
DE DIÁRIA PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCR	
DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIM	DESCONTOS
GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PR	0,00
FEITO MUNICIPAL.	

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02.06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
04.123.0009.2081.0000	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	

ON SARA 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	25/04/2025

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 CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 104

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02023

DATA: 25/04/2025 VENCTO:25/04/2025 PAGTO: 25/04/2025
Credor...: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16
Endereço: TIRADENTES
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA DE CONSULTORIA POSITIVA, CAIXA ECONÔMICA E REUNIÃO COM O EXCELENTÍSSIMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
425003	/10	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7221	300	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/04/2025 Com os 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: 0000000729/ 2025

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 37269623368

Endereço: RUA TIRADENTES

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 10:23:16

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agência :1679-9 Conta: 6961-2

Data: 26/04/2025 retorno: 06:00h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse do município junto ao escritório da empresa de Consultoria POSITIVA, Caixa Econômica e reunião com o Excelentíssimo Sr. Governador do Estado do Piauí, no dia 25 de abril do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

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

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

Autorizo Pagamento
Em: / /

Autorizo Pagamento
Em: / /

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:21
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

=====

NR.AUTENTICACAO 1.94A.89A.E67.30F.8A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ					
CNPJ: 01612618/0001-75				206002	
GL - Global		206002	FICHA: 56	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/02/2025
NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI		05.441.330/0001-36		CÓDIGO: 51	
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO		PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		GABINETE DO PREFEITO			
020600		SECRETARIA DE FINANÇAS			
3 3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04 123 0009.2081 0000		Manutenção das atividades da gestão financeira			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
55.000,00		0,00		25.086,00	
SALDO ATUAL		29.914,00			
VALOR EM R\$		vinte e cinco mil e oitenta e seis reais *****			
25.086,00		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)					
VALOR TOTAL DOS ITENS					
25.086,00					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 06/02/2025			Data: 06/02/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 56	DATA: 03/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DATA DE DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2025
------------------	------------	------------------------

51 CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI	CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO	PARNABA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO D O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLAR AÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE OUTROS E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA	VALOR BRUTO 2.090,50 DESCONTOS 0,00
--	--

VALOR A PAGAR	2.090,50
---------------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.086,00	6.271,50	2.090,50	18.814,50

VALOR A SER PAGO R\$	2.090,50
dois mil e noventa 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 03/04/2025

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 105

ORDEN DE PAGAMENTO 02012

DATA: 04/04/2025

VENCTO:03/04/2025

PAGTO: 04/04/2025

Credor...: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU. CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64200-430

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E M CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor 2.090,50

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.090,50

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
206002	/3 G	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.090,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,50
TOTAL				R\$ 2.090,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,50	

Despesa Líquida: R\$ 2.090,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28474	2090	2.090,50
TOTAL			R\$ 2.090,50

Despesa paga em 04/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SÉCRETÁRIA 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: 0000000609/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

CPF/CNPJ: 05441330000136

Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO

Nº: 475

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 778

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 12:53:42

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

778

Código de Verificação de Autenticidade

YHHJ63GXW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2025 às 11:27:56

Chave de Acesso

3489074KIW0WJ3U2YUASKLZ2XC2EE4XU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI		8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro			Complemento
RUA JOÃO SANTOS, 133			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
64228-000	CAXINGO - PI		2202653

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023 e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023, contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 03/2025	2.090,50	R\$ 2.090,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Representante

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920602		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.090,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,50	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 778 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YHHJ63GXW.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Parnaíba-PI, 02 de abril de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R\$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoria e consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de março de 2025 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5

Agência: 0023-X

Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 - B. CENTRO - CEP 64200.430 | PARNAÍBA - PI

CNPJ 05.441.330/0001-36

Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com



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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:03:47 do dia 26/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2025.

Código de controle da certidão: 5835.4E16.367D.0763

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2025.

Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

Validade: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603331249532957

Informação obtida em 25/03/2025 16:17:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 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: 2500001036448281

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36

Nome/Razão Social: *****

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 10:05:57
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: B8291E37-1D9D-4258-8FB8-5C343CFD4807



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026448386

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2025 10:05:21
VÁLIDA ATÉ 12/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 1D2843D6-F06C-4D4D-9FCC-677E85C572A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 11/02/2025 10:05:22 -03:00



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 26/06/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão:	CONTAB. INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI		
Nome Fantasia:	CONTAB		
Endereço:	RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complm:	SALA 05
Bairro:	CENTRO	Cidade:	PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ:	05441330000136	Telefone:	8633221015
		CEP:	64200430
Inscrição Municipal:	31.996	Inscrição Est.:	
		Data de Abertura:	09/01/2003
Atividade:	ATIVIDADES DE CONTABILIDADES		
Finalidade:	QUITACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa:	CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RE COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Sexta-feira, 28 de Março de 2025

Número/Controle da Certidão: CC824A8E917B974E

Jose Orlando Cardoso
Auxiliar Fiscal Municipal
Mat. Nº 0653-1/Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SO
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 1276733/2025
Expedição: 08/01/2025, às 09:36:36
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3746179

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 05441330000136, REPRESENTANTE LEGAL: ORIANO PINTO DE ARAUJO

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, Nº 475, SALA 05

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 10 h 24 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3746179. Código verificador: 351F9.93F41.BF215.40AAD

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO:

MARÇO

DE 2025

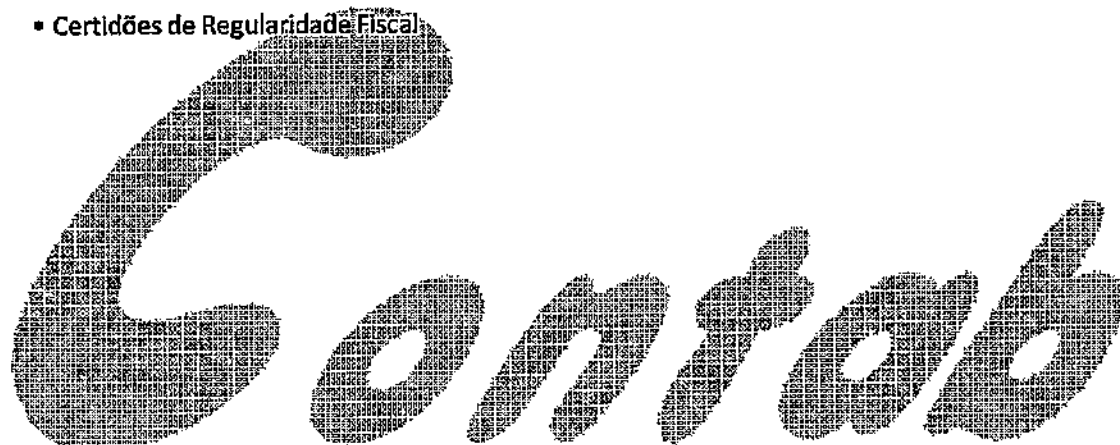
INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de março de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- Resumo Financeiro do período do mês de março de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal



INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI
CNPJ: 01.612.618.0001-75
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Vimos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa Instituto Administração Pública Eirelli, do mês de março de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.

28/02/2025 - 28/03/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R\$ 10.693,87
TOTAL IRRF	R\$ 10.693,87

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI
Parnaíba-PI, 02 de abril de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

CNPJ Orgão = 01612618000175
 Nome do Orgão = MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ	Emissão Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor Nota	Aliq. Retencao	Valor Retencao	Ret. ISS	Liquido Apagar	Data Pagamento
05590377000161	28/02/2025	6035	R\$3.513,62	1,20	R\$42,16	R\$0,00	R\$3.471,46	28/02/2025
03998690000450	28/02/2025	18332	R\$2.738,61	1,20	R\$32,86	R\$0,00	R\$2.705,75	28/02/2025
03998690000450	28/02/2025	11528	R\$1.058,65	4,80	R\$50,82	R\$0,00	R\$1.007,83	28/02/2025
04681823000261	28/02/2025	5918	R\$1.428,00	1,20	R\$17,14	R\$0,00	R\$1.410,86	28/02/2025
04681823000261	28/02/2025	3743	R\$270,00	4,80	R\$12,96	R\$0,00	R\$257,04	28/02/2025
28925595000105	06/03/2025	2035	R\$23.920,00	4,80	R\$1.148,16	R\$0,00	R\$22.771,84	07/03/2025
28925595000105	06/03/2025	2034	R\$23.415,00	4,80	R\$1.123,92	R\$0,00	R\$22.291,08	07/03/2025
28925595000105	06/03/2025	2021	R\$1.985,00	4,80	R\$95,28	R\$0,00	R\$1.889,72	07/03/2025
28925595000105	06/03/2025	2022	R\$1.985,00	4,80	R\$95,28	R\$0,00	R\$1.889,72	07/03/2025
28925595000105	06/03/2025	2023	R\$5.895,00	4,80	R\$282,96	R\$0,00	R\$5.612,04	07/03/2025
28925595000105	06/03/2025	2024	R\$5.895,00	4,80	R\$282,96	R\$0,00	R\$5.612,04	07/03/2025
15798172000120	06/03/2025	236	R\$3.995,00	4,80	R\$191,76	R\$0,00	R\$3.803,24	07/03/2025
29170312000125	06/03/2025	543	R\$9.000,00	1,20	R\$108,00	R\$0,00	R\$8.892,00	11/03/2025
10436813000182	06/03/2025	24952	R\$26.613,95	1,20	R\$319,37	R\$0,00	R\$26.294,58	10/03/2025
10436813000182	06/03/2025	24950	R\$7.373,60	1,20	R\$88,48	R\$0,00	R\$7.285,12	07/03/2025
10436813000182	06/03/2025	24951	R\$86.012,58	1,20	R\$1.032,15	R\$0,00	R\$84.980,43	07/03/2025
04681823000261	08/03/2025	3751	R\$210,00	4,80	R\$10,08	R\$0,00	R\$199,92	11/03/2025
04681823000261	08/03/2025	3752	R\$270,00	4,80	R\$12,96	R\$0,00	R\$257,04	11/03/2025
04681823000261	08/03/2025	5925	R\$584,39	1,20	R\$7,01	R\$0,00	R\$577,38	11/03/2025
04681823000261	08/03/2025	5927	R\$1.496,00	1,20	R\$17,95	R\$0,00	R\$1.478,05	11/03/2025
13855882000208	07/03/2025	6231	R\$22.944,16	4,80	R\$1.101,32	R\$0,00	R\$21.842,84	11/03/2025
36110766000176	05/03/2025	8160	R\$2.900,00	4,80	R\$139,20	R\$0,00	R\$2.760,80	11/03/2025
26805627000103	11/03/2025	543	R\$1.774,38	0,24	R\$4,26	R\$0,00	R\$1.770,12	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	544	R\$1.450,77	0,24	R\$3,48	R\$0,00	R\$1.447,29	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	545	R\$3.855,50	0,24	R\$9,25	R\$0,00	R\$3.846,25	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	546	R\$12.344,54	0,24	R\$29,63	R\$0,00	R\$12.314,91	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	547	R\$22.465,61	0,24	R\$53,92	R\$0,00	R\$22.411,69	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	548	R\$5.725,48	0,24	R\$13,74	R\$0,00	R\$5.711,74	12/03/2025

26805627000103	11/03/2025	549	R\$25.378,34	0,24	R\$60,91	R\$0,00	R\$25.317,43	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	550	R\$5.078,34	0,24	R\$12,19	R\$0,00	R\$5.066,15	12/03/2025
26805627000103	11/03/2025	551	R\$42.575,07	0,24	R\$102,18	R\$0,00	R\$42.472,89	12/03/2025
05.195.368/0001-76	06/03/2025	0000000	R\$131.615,00	1,20	R\$1.579,38	R\$0,00	R\$130.035,62	12/03/2025
05385026000542	24/03/2025	51012	R\$784,50	4,80	R\$37,66	R\$0,00	R\$746,84	25/03/2025
05385026000542	24/03/2025	121066	R\$1.476,24	1,20	R\$17,71	R\$0,00	R\$1.458,53	25/03/2025
55270149000182	27/03/2025	42	R\$9.725,07	1,50	R\$145,88	R\$0,00	R\$9.579,19	28/03/2025
55270149000182	27/03/2025	41	R\$12.966,76	1,50	R\$194,50	R\$0,00	R\$12.772,26	28/03/2025
55270149000182	27/03/2025	40	R\$132.961,00	1,50	R\$1.994,42	R\$0,00	R\$130.966,58	28/03/2025
27.248.296/0001-10	28/03/2025	777	R\$2.798,00	1,20	R\$33,58	R\$0,00	R\$2.764,42	31/03/2025
27.248.296/0001-10	28/03/2025	776	R\$4.200,00	1,20	R\$50,40	R\$0,00	R\$4.149,60	31/03/2025
27.248.296/0001-10	28/03/2025	775	R\$4.460,00	1,20	R\$53,52	R\$0,00	R\$4.406,48	31/03/2025
11731655000156	07/03/2025	3970	R\$1.760,00	4,80	R\$84,48	R\$0,00	R\$1.675,52	
Soma			R\$656.898,16		R\$10.693,87		R\$646.204,29	
Total Geral(41) - Soma			R\$656.898,16		R\$10.693,87		R\$646.204,29	



Emissão de comprovantes

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	2.090,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F6B.074.844.720.C32
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428064	
OR - Ordinario		428064	FICHA: 64	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME FOLHA DE PAGAMENTO				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO				CAXINGO	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020700 3.1.90.11.01 04 122 0005.2276.0000		GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00		48.528,07		16.426,00	177.045,93
VALOR EM R\$ 16.426,00 dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) UNIDADE: 100025					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					16.426,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

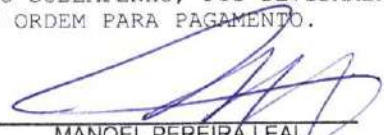
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428064 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LITIGACAO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO 12		CPF/CNPJ : CAXINGO	
RESERVAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) UNIDADE: 10			VALOR BRUTO 16.426,00 DESCONTOS 1.415,25
OF - Ordinário			VALOR A PAGAR 15.010,75
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02.07.00 04.122.0005.2276.0000 4.4.90.11.01 Despesa 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.426,00	16.426,00	16.426,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		15.010,75	
quinze mil e dez reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *			
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 28/04/2025	
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 106

ORDEN DE PAGAMENTO 02177

DATA: 29/04/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3533) UNIDADE: 100025

Valor 13.617,70

(treze mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 13.617,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428064	/10	020700	04122.0005.2276.0000	31.90.11.00 R\$ 13.617,70	R\$ 0,00	R\$ 1.415,25	R\$ 12.202,45
TOTAL				R\$ 13.617,70	R\$ 0,00	R\$ 1.415,25	R\$ 12.202,45

Despesa Líquida: R\$ 12.202,45

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	514	12.202,45
TOTAL. . .			R\$ 12.202,45

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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 107

ORDEM DE PAGAMENTO 02178

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) UNIDADE: 100025

Valor 2.808,30

(dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 2.808,30

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428064	12	020700	04.122.0005.2276.0000	3.190.1100	R\$ 2.808,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,30
TOTAL				R\$ 2.808,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,30	

Despesa Líquida: R\$ 2.808,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	1514	2.808,30
TOTAL			R\$ 2.808,30

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 192

ORDEN DE PAGAMENTO 02180

DATA: 29/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3533) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 130,00

(cento e trinta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 130,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
725	71 E	990021		R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL				R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida:

R\$ 130,00

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	7220	1514	130,00
TOTAL			R\$ 130,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 4 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA****Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICACAO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR	02/01/2025	0090 - DIRETORIA DE PRACAS E LOGRADOUROS

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

P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00				
-------	-----------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.634,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	08/01/2025	0084 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
388-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0030 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTRUTURA

P 001	VENCIMENTO	30,00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	105,87
--	--	--	--	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	479,07	3.520,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0098 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODOVIAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
328-2	JOSE LUIS PEREIRA 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

04/2025

Página 5 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA****Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS****P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 113,85**

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
288-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0053 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 113,85

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.426,00	16.426,00	16.556,00	1.415,25	15.140,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA****Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Total de Vencimentos	16.426,00	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	16.556,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.135,38 (+)
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	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		18.561,38
Total Bruto	16.556,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.415,25	Total de Descontos	1.415,25 (+)
Total Líquido	15.140,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.545,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 - COMISSIONADOS		2.135,38	130,00	0,00	0,00		2.005,38
Total		2.135,38	130,00	0,00	0,00		2.005,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	9	270,00	16.426,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		2,00	130,00	
Salário Base		270,00	16.426,00	
Total		272,00	16.556,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,57	1.309,58	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	105,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		84,57	1.415,25	
Total		84,57	1.415,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.309,58
Total	1.309,58

Base de I.R.R.F.	16.426,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.426,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	16.426,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOÃO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	612.253.233-98	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29124-2
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	479,07	3.520,93	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
946-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8

Qtde Vínculo: 9

16.556,00 1.415,25 15.140,75

Qtde Unidade: 9

16.556,00 1.415,25 15.140,75

Qtde Subdivisão: 9

16.556,00 1.415,25 15.140,75

Qtde Divisão: 9

16.556,00 1.415,25 15.140,75



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 9			16.556,00	1.415,25	15.140,75			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:34:13

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favoracidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	0044	125.123	8.520,93
ANTONIO ARAUJO SANTOS	LIBERADO	001	1679	12.120	1.404,15
CARLOS ALBERTO DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	29.124	1.534,15
DIANA DE MELO SOUSA	LIBERADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	LIBERADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	LIBERADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	LIBERADO	001	1777	20.616	1.660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: IVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ: 040.874.433-29
VALOR: R\$ 1.404,15
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 1.D69.48F.DAC.A9E.6A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.00

1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS

CPF/CNPJ: 035.286.553-99

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 30/04/2025

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.C52.F65.E12.97C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

428041

OR - Ordinário

428041

FICHA: 153

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020800

3.1.90.11.01

27.812.0073.2650.0000

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

112.100,00

19.501,00

10.636,00

81.963,00

VALOR EM R\$

10.636,00

dez mil, seiscentos e trinta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3523) UNIDADE: 100112

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.636,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

EMPENHO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
-----------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3523) UNIDADE: 10 0112	10.636,00
	DESCONTOS
	1.013,40

VALOR A PAGAR	9.622,60
---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
44.90.00 44.90.0073.2650.0000 44.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR A SER PAGO R\$	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.636,00	10.636,00	10.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.622,60
nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta centavos * * * * *	

DESCRIÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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 108

ORDEN DE PAGAMENTO 02154

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3523) UNIDADE: 100112

Valor 10.636,00

(dez mil, seiscentos e trinta e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 10.636,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428041	/10	020800	27.812.0073.2650.0000	3.190.11:00	R\$ 10.636,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,40	R\$ 9.622,60
TOTAL				R\$ 10.636,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,40	R\$ 9.622,60	

Despesa Líquida: R\$ 9.622,60

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	9622	9.622,60
TOTAL			R\$ 9.622,60

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 12 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER****Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO REMAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	0017 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
758-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0034 - SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	133,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	08/03/2025	0178 - DIRETORIA DE EVENTOS E LAZER

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	1.013,40	9.622,60

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	1.013,40	9.622,60

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.636,00	10.636,00	10.636,00	1.013,40	9.622,60

Total Divisão: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	94.206,00	94.206,00	94.506,00	12.278,46	82.317,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 13 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Total Geral: 36**Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
94.206,00Base IRRF
94.206,00Proventos
94.396,00Descontos
12.278,46Líquido
82.317,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 9 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER****Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSONADO****Vínculo: 04 - COMISSONADOS**

Total de Vencimentos	10.636,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.636,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.382,68 (+)
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		12.018,68
Total Bruto	10.636,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.013,40	Total de Descontos	1.013,40 (+)
Total Líquido	9.622,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.013,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - COMISSONADOS		1.382,68	0,00	0,00	0,00	1.382,68
Total		1.382,68	0,00	0,00	0,00	1.382,68

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - VENCIMENTO	5	150,00	10.636,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	10.636,00	
Total		150,00	10.636,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	5	39,80	879,56	
920 - IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		54,80	1.013,40	
Total		54,80	1.013,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	879,56
Total	879,56

Base de I.R.R.F.	10.636,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.636,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	10.636,00

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-59	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EDUALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
978-1	RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	979.350.853-15	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23446-X
Qtde Vínculo: 5			10.636,00	1.013,40	9.622,60			
Qtde Unidade: 5			10.636,00	1.013,40	9.622,60			
Qtde Subdivisão: 5			10.636,00	1.013,40	9.622,60			
Qtde Divisão: 5			10.636,00	1.013,40	9.622,60			
Qtde Total: 5			10.636,00	1.013,40	9.622,60			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:25:28

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Cppla	Valor R\$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	LIBERADO	001	1679	25.004	1.404,15
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	LIBERADO	001	1679	19.144	1.660,77
EULALIA CASTELO BRANCO SO	LIBERADO	001	1679	11.933	1.660,77
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.281	3.492,76
RAIMUNDO RONALDO RIBEIRO	LIBERADO	001	1777	23.446	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328039	
OR - Ordinario		328039	FICHA: 162	DATA: 28/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/03/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020900 3.1.90.11.01 20.605.0055.2500.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das ativ. de produção e abastecimento			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00		14.906,67		1.750,00	72.278,33
VALOR EM R\$ 1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3467) UNIDADE: 100012					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					1.750,00
Autorizo o empenho dessa despesa: Data: 28/03/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2025		
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Propriedade: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
------------------------------------	--------------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3467) UNIDADE: 10	VALOR BRUTO 1.750,00
	DESCONTOS 944,49

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	805,51
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.09.10 20.430.0055.2500.0000 9.1.90.11.01 00000001	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	805,51
oitocentos e cinco reais e cinquenta e um 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

01612818/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEN DE PAGAMENTO 01557

DATA: 01/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3467) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta:

R\$ 1.750,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328039	/10	020900	20.605.0055.2500.0000	3.190.11.00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 944,49
TOTAL				R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 944,49	R\$ 805,51

Despesa Líquida:

R\$ 805,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	8055	805,51
TOTAL			R\$ 805,51

Despesa paga em 01/04/2025 Com os 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 1

Folha de Pagamento

23/03/2025 15:42:55

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100012)

Data Pagamento: 28/03/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
133	LAURA CECILIA SILVA	02/09/2012	00415 - TECNICO AGRICOLA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	303,50
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	395,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

**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 15:43:39

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100012)

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.750,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	245,00 (+)
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		1.995,00
Total Bruto	1.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	944,49	Total de Descontos	944,49 (+)
Total Líquido	805,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		944,49
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 - EFETIVOS		245,00	0,00	0,00	0,00		245,00
Total		245,00	0,00	0,00	0,00		245,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.750,00	
	Total		30,00	1.750,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	303,50	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	395,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		14,00	944,49	
	Total		14,00	944,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	1.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.750,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LADRA CELIA SILVA	305.844.043-20	1.750,00	944,49	805,51	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vínculo: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Unidade: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Subdivisão: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Divisão: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Total: 1			1.750,00	944,49	805,51			

CAXINGO, 23 de março de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

01/04/2025 09:22:06

Banco do Brasil

63350 09 94 5948
01/04/2025 09:22:06

Emissão de comprovantes

SISBB: SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:22:08
1879981679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT. MUN. CAXINGO F.P.M.
AGENCIA: 1679-5 CONTA: 7.228-6
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PREFEIT. MUN. CAXINGO F.P.M.
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 PARNATIBA
CONTA: 40-574-0
FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA
CPF/CNPJ: 306.844.843-20
VALOR: 805,51
DEBITO: 01/04/2025

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 7.350.688/C80.804:EC0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO							OR - Ordinario
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75							428051
OR - Ordinario 428051		FICHA: 162		DATA: 28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO							CÓDIGO: 12
ENDEREÇO CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020900 3 1 90.11.01 20 605.0055.2500.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das ativ. de produção e abastecimento					
DOTAÇÃO		EMPENhado ATÉ A DATA		VALOR DESTe EMPENHO		SALDO AtUAL	
88.935,00		22.456,67		5.800,00		60.678,33	
VALOR EM R\$							
5.800,00		cinco mil e oitocentos reais ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3528) UNIDADE: 100026							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos							
Código de Aplicação: 999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)							
VALOR TOTAL DOS ITENS							
5.800,00							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 28/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428051 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DI. INVALÍDOUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Emissor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
--------------------------------	--------------------

MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REPROVAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3528) UNIDADE: 10	5.800,00
	DESCONTOS
	646,47

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.153,53
----------------	---------------	----------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 00	GABINETE DO PREFEITO
20.605.0055.2500.0000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
Despesa 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.153,53
cinco mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA L.EI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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

01812618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 110

ORDEN DE PAGAMENTO 02159

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3528) UNIDADE: 100026

Valor 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 5.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428051	/10	020900	20605.0055.2500.0000	3.190.11.00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 646,47	R\$ 5.153,53
TOTAL				R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 646,47	R\$ 5.153,53	

Despesa Líquida:

R\$ 5.153,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	5153	R\$ 5.153,53
TOTAL . . .			R\$ 5.153,53

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 6 de 13

Folha de Pagamento

28/04/2025 11:31:54

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO****Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS****Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO****Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
257-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	133,84

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DESENV. RURAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	646,47	5.153,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSONADO

Vínculo: 04 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	754,00 (+)
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		6.554,00
Total Bruto	5.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	646,47	Total de Descontos	646,47 (+)
Total Líquido	5.153,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		646,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 - COMISSONADOS		754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	
Total		754,00	0,00	0,00	0,00	754,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - VENCIMENTO	2	60,00	5.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	5.800,00	
Total		60,00	5.800,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	2	17,07	512,63	
920 - IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,07	646,47	
Total		32,07	646,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	5.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal
Página 1 de 1

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.563-00	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-6
Qtde Vínculo: 2			5.800,00	646,47	5.153,53			
Qtde Unidade: 2			5.800,00	646,47	5.153,53			
Qtde Subdivisão: 2			5.800,00	646,47	5.153,53			
Qtde Divisão: 2			5.800,00	646,47	5.153,53			
Qtde Total: 2			5.800,00	646,47	5.153,53			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:29:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	LIBERADO	001	1679	21.331	3.492,6
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	15.994	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428066						
OR - Ordinario		428066		FICHA:	162		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:				VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME FOLHA DE PAGAMENTO										CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO: CAXINGO												
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02 020900 3 1 90 11 01 20.605.0055.2500.0000		GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das ativ. de produção e abastecimento										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
88.935,00		28.256,67			1.750,00			58.928,33				
VALOR EM R\$		um mil, setecentos e cinquenta reais ***** 1.750,00 *****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) UNIDADE: 100012												
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL		
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica										
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						1.750,00				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025						
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 428066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 162	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
CASA OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Folha de Pagamento: 12 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ : CAXINGÓ	
DEFINIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) UNIDADE: 10				1.750,00
				DESCONTOS
				944,49
Valor a Pagar				805,51
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
20.605.0055.2500.0000	GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Desdobro 01	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	805,51			
oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos * * * * *				
* * * * *				
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
Despesa com Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 28/04/2025				
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 111

ORDEN DE PAGAMENTO 02181

DATA: 30/04/2025 VENCTO: 28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3534) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.750,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428066	110	020900	20.605.0055.2500.0000	3.190,11,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 944,49	R\$ 805,51
TOTAL				R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 944,49	R\$ 805,51	

Despesa Líquida: R\$ 805,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	8055	805,51
TOTAL . . .			R\$ 805,51

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:16:49

Unidade Orçamentária Igual a 100012

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	LAURA CELIA SILVA	02/05/2012	0041 - TECNICO AGRICOLA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1.00	303,50
				D 008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	395,99
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	806,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

24/04/2025 10:17:40

Unidade Orçamentária Igual a 100012

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.750,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	245,00 (+)
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		1.995,00
Total Bruto	1.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	944,49	Total de Descontos	944,49 (+)
Total Líquido	805,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		944,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 - EFETIVOS		245,00	0,00	0,00	0,00		245,00
Total		245,00	0,00	0,00	0,00		245,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.750,00	
	Total		30,00	1.750,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	303,50	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	395,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		14,00	944,49	
	Total		14,00	944,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	1.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.750,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LAURA CELIA SILVA	306.844.043-20	1.750,00	944,49	805,51	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vínculo: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Unidade: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Subdivisão: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Divisão: 1			1.750,00	944,49	805,51			
Qtde Total: 1			1.750,00	944,49	805,51			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA

CPF/CNPJ: 306.844.043-20

VALOR: R\$ 805,51

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 7.888.C0D.A0A.CF8.99E

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

428053

OR - Ordinário

428053

FICHA: 172

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

021500

3 1.90 11.01

04.124.0010.2676.0000

GABINETE DO PREFEITO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

55.000,00

12.954,00

1.518,00

40.528,00

VALOR EM R\$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 100035

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
---------------------	------------	------------------------

Emissor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
--------------------------------	--------------------

MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 10	1.518,00
	DESCONTOS
	917,30

Ordinário	VALOR A PAGAR	600,70
-----------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
4.174.0010.2676.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
4.1.90.11.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
Desdobro 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,70
seiscentos reais e setenta centavos * * * * *	
* * * * *	

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 28/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI REVIDAMENTE 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 112

ORDEM DE PAGAMENTO 02161

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 100035

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

Despesa Bruta: R\$ 1.518,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428053	/10	021500	04.124.0010.2876.0000	3.190.11,00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 917,30	R\$ 600,70
TOTAL				R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 917,30	R\$ 600,70	

Despesa Líquida: R\$ 600,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	3400	600,70
TOTAL. . .			R\$ 600,70

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				428054		
OR - Ordinario		428054	FICHA: 172	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/04/2025	
NOME FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
021500		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
31.90.11.31		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04 124 0010:2676.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
55.000,00		14.472,00	2.800,00		37.728,00	
VALOR EM R\$						
		dois mil e oitocentos reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 100035						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			2.800,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PJ			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428054 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

2. OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------	------------	------------------------

Empendedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAXINGO
ENTEREÇO:	

14. EMISSÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 10	2.800,00
0035	DESCONTOS
	0,00

15. Ordinário	VALOR A PAGAR	2.800,00
---------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
4.254.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
4.254.0011.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Ordinário: 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.800,00
dois mil e oitocentos reais * * * * *	

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	28/04/2025

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 113

ORDEN DE PAGAMENTO 02160

DATA: 29/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 29/04/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 2.800,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428054	/10	021500	04.124.0010.2676.0000	3.190.11.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL				R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	

Despesa Líquida: R\$ 2.800,00

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	7220	3400	2.800,00
TOTAL . . .			R\$ 2.800,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 10:13:26

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1281	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 005	CONSIGNADO BB - I	1,00	115,85
P 006	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70,00	2.800,00	D 008	CONSIGNADO CEF - I	1,00	276,91
				D 009	CONSIGNADO CEF - II	1,00	134,51
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	177,51
				D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	917,30	3.400,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 10:14:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária Igual a 100035

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.318,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.318,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	212,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.530,52
Total Bruto	4.318,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	917,30	Total de Descontos	917,30 (+)
Total Líquido	3.400,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		917,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 - EFETIVOS	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
086 GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		70,00	2.800,00	
Salário Base		30,00	1.518,00	
Total		100,00	4.318,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO BB - I	1	0,00	115,85	
008 CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	276,91	
009 CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	134,51	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	177,51	
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		29,00	917,30	
Total		29,00	917,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	4.318,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.518,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.983-83	4.318,00	917,30	3.400,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vínculo: 1			4.318,00	917,30	3.400,70			
Qtde Unidade: 1			4.318,00	917,30	3.400,70			
Qtde Subdivisão: 1			4.318,00	917,30	3.400,70			
Qtde Divisão: 1			4.318,00	917,30	3.400,70			
Qtde Total: 1			4.318,00	917,30	3.400,70			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:29:48

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	16.055	3.400,70

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						428042						
OR - Ordinario		428042		FICHA:	540		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL						PROCESSO:			VENCIMENTO: 28/04/2025			
NOME FOLHA DE PAGAMENTO									CÓDIGO: 12			
ENDEREÇO: CAXINGO												
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02		GABINETE DO PREFEITO										
021000		SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES										
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
04.122.0005.2687.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
60.000,00		7.733,33			4.000,00			48.266,67				
VALOR EM R\$												
4.000,00		quatro mil reais ***** **										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3524) UNIDADE: 100111												
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL					
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de Aplicação:		999 Não se aplica										
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					4.000,00					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025						
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DEBITADA OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3524) UNIDADE: 10 CIVIL	4.000,00
	DESCONTOS
	507,24

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.492,76
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 4.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.492,76
três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

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	28/04/2025

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 02155

DATA: 29/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 29/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3524) UNIDADE: 100111

Valor 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 4.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428042	/10	021000	04122.0005.2687.0000	3.190,11,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 507,24	R\$ 3.492,76
TOTAL				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 507,24	R\$ 3.492,76	

Despesa Líquida: R\$ 3.492,76

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	7220	3492	3.492,76
TOTAL			R\$ 3.492,76

Despesa paga em 29/04/2025 Com os 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

04/2025

Página 11 de 13

28/04/2025 11:31:54

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P 001	VENCIMENTO	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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 8 de 9

Resumo Contábil

28/04/2025 11:33:13

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**Subdivisão:** 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES**Unidade:** 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	520,00 (+)
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		4.520,00
Total Bruto	4.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	507,24	Total de Descontos	507,24 (+)
Total Líquido	3.492,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		507,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	04 - COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
	Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	4.000,00	
Total		30,00	4.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920 - IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,34	507,24	
Total		24,34	507,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	4.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal
Página 1 de 1
23/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vínculo: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			
Qtde Unidade: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			
Qtde Subdivisão: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			
Qtde Divisão: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			
Qtde Total: 1			4.000,00	507,24	3.492,76			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:26:08

Dados consultados

Agência 1678-9
Conta 7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2025
Data para pagamento 30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	LIBERADO	001	1679	7.732	3.492,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01965

DATA: 17/04/2025

VENCTO: 17/04/2025

PAGTO: 17/04/2025

Credor...: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68

Endereço: CAXINGO

Cidade...: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...:

Transferencia entre entidades.

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 50.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
661	/1 E	990028		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL				R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: R\$ 50.000,00

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	7220	TRANSE	50.000,00
TOTAL . . .			R\$ 50.000,00

Despesa paga em 17/04/2025 Com os 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

01612818/0001-75

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02506

DATA: 16/04/2025

VENCTO: 16/04/2025

PAGTO: 16/04/2025

Credor.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68

Endereço: CAXINGO

Cidade.: CAXINGO

CEP: 64228-000

Discriminação...:

Transferencia entre entidades.

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 50.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
846	DE	990028		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL				R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: R\$ 50.000,00

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	7220	TRANSF	50.000,00
TOTAL			R\$ 50.000,00

Despesa paga em 16/04/2025 Com os 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: 0000000657 / 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:

OFICIO DE Nº 013/2025 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 10:41:15

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OFÍCIO Nº. 013/2025-GP

Caxingó(PI), 10 de abril de 2.025

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **ABRIL 2.025**, na quantia supra de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí



16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	2.7AB.CB0.66D.1C5.7F1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



Emissão de comprovantes

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:04:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9EA.4E9.C04.CFA.515
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGOPC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

EX - Extra orçamento

403003

EX - Extra orçamento 403003

FICHA: 8002

DATA: 03/04/2024

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000013/24

PROCESSO: 00013/24

VENCIMENTO: 04/02/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

13.855.882/0002-08

CÓDIGO: 1479

ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 020700 3.3.90.39.78 15:451.0040:2320.0000	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos serviços de limpeza pública		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
0,00	408.881,13	106.040,90	-514.922,03

VALOR EM R\$

106.040,90

cento e seis mil e quarenta reais e noventa centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁREIS; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024.

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

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

106.040,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2024

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/04/2024

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

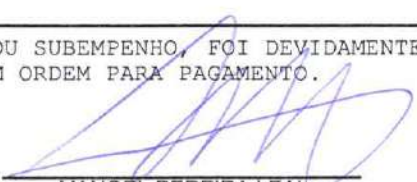
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403003 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 8002	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2025
Fornecedor: 1479 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08	
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA		BURITI DOS LOPES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁREIS; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024.			VALOR BRUTO 22.971,25 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	21.868,63
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.040,90	67.500,31	22.971,25	38.540,59
VALOR A SER PAGO R\$		21.868,63	
vinte e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta 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	02/04/2025
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 165

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01921

DATA: 10/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP: 64230-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RES IDENCIAIS OU DOMICILIARES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO D E CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF ORME CONTRATO: 01.2201/2024.

Valor 22.971,25

(vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 22.971,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
403003	/3.E	020700	16.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.78	R\$22.971,25	R\$ 0,00	R\$ 1.102,62
TOTAL				R\$ 22.971,25	R\$ 0,00	R\$ 1.102,62	R\$ 21.868,63

Despesa Líquida: R\$ 21.868,63

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	47220	21868	21.868,63
TOTAL. . .			R\$ 21.868,63

Despesa paga em 10/04/2025 Com os 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: 0000000608 / 2025

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

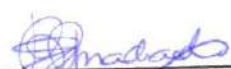
Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6541

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 12:08:31

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 6541 Data/Hora: 02/04/2025 10:29:36 04/2025 Ass. Digital: 2233801495637202/04/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA Nome Fantasia: SN CTR Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N **** Bairro: ZONA RURAL UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 8633237689 Email: contasareceber@gruposnambiental.com.br CNPJ/CPF: 13855882000208 I.M.: 000.000.669/001-77 I.E/RG: 197033075 ISS: EXIGÍVEL Aliq.: Variável CEP: 64.230-000																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, CONFORME CONTRATO D E Nº 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(es). ☒ 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: UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.																				
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI																				
Retenções Federais R\$ <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>1.102,62</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	1.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
1.102,62	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 Líquido</th></tr></thead><tbody><tr><td>22.971,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>22.971,25</td><td>5,00</td><td>1.148,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>21.868,63</td></tr></tbody></table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	22.971,25	0,00	0,00	22.971,25	5,00	1.148,56	0,00	0,00	21.868,63
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
22.971,25	0,00	0,00	22.971,25	5,00	1.148,56	0,00	0,00	21.868,63												
CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos																				
Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos quaisquer.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 1.148,56, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 1.102,62 Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			



GRUPO
SN AMBIENTAL

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, no valor de R\$ 22.971,25 (vinte e dois mil novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), executados conforme a medição no período de 01/03/2025 à 31/03/2025, nota fiscal nº 6541, conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº02.

Parnaíba (PI), 02 de abril de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO
JUNIOR:03360884345

Assinado de forma digital
por AIRTON PACHECO DE
BRITO
JUNIOR:03360884345

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

SN CTR

Central de Tratamento de Resíduos

Rod BR - 343 Lagoa de Dentro, Data Várzea, S/N, Zona Rural, Buriti dos Lopes - PI, CEP: 64.230-000

(86) 99850-0605
administracao@gruposnambiental.com.br

@ grupo_sn_ambiental
f SNAmbiental

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R\$ 22.971,25

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a importância de R\$ 22.971,25 (vinte e dois mil novecentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, executados conforme a medição no período de 01/03/2025 à 31/03/2025, nota fiscal nº 6541 conforme contrato nº01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição nº02.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____ de _____ de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA Nº20-05097

SN CTR

Central de Tratamento de Resíduos

Rod BR - 343 Lagoa de Dentro, Data Várzea, S/N, Zona Rural, Buriti dos Lopes - PI, CEP: 64.230-000

(86) 99850-0605
administracao@gruposnambiental.com.br

@ grupo_sn_ambiental
SNAmbiental



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

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

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

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

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

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

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

Emitida às 10:23:53 do dia 22/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2025.

Código de controle da certidão: **D977.26DC.50E1.3723**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.855.882/0002-08
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço: ROD BR 343 LAGOA DE DENTRO SN DATA VARZEA / ZONA RURAL /
BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031602391831250498

Informação obtida em 19/03/2025 07:50:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Certidão nº: 88850317/2024

Expedição: 27/12/2024, às 07:50:53

Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.855.882/0002-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SN CTR		FORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 36.00-8-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.31-8-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.230-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO BURITI DOS LOPES
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR		TELEFONE (86) 9850-0605/ (86) 9982-0374
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.855.882/0002-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.29-0-89 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.230-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO BURITI DOS LOPES
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR		TELEFONE (86) 9850-0805/ (86) 9982-0374
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.855.882/0002-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 84.230-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO BURITI DOS LOPES
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR		TELEFONE (86) 9860-0605/ (86) 9982-0374
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 09:03:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026861379

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08

Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 07:42:54
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: FBAFE265-4BED-4241-8BEF-ADA8AD16F66B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 24/02/2025 07:42:55 -03:00



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3749082

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

**CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARIA DE MORAES
RUBIM**

ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA, S/N

BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Fevereiro de 2025 às 14 h 13 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3749082. Código verificador: 9AFB6.D44E8.CEF49.7A9F8



CARTÓRIO BEZERRA

MARIA CRISTINA MENDES BEZERRA SOUZA

TABELIA PÚBLICA - 2º Ofício de Notas

Avenida Presidente Vargas, 164 - Centro - Parnaíba - PI

Tel: (86) 3321-2149 - E-mail: cartoriobezerra2oficio@hotmail.com

PARNAÍBA - PIAUÍ

Livro Nº 359 de Matrículas em 11 de Junho de 2024, pág. 100, fls. 295.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, como segue:

SABAM os que este Público Instrumento de procuração virem que no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e Vinte e Quatro (2024) aos cinco (05) dias do mês de abril, nesta cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião Pública compareceram como outorgantes: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, com sede estabelecida na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea s/n - Bairro zona rural, CEP 64230-000, município de Buriti dos Lopes - PI, inscrita no CNPJ sob nº 13.855.882/0002-08 e sua filial **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, estabelecida na cidade de Parnaíba - PI, à Rua Ricardo Rodrigues Coimbra, nº 1415, Sala 03, Bairro Dirceu Arcoverde, CEP 64210-170, inscrita no CNPJ sob nº 13.855.882/0001-19, neste ato representada pela Sócia Administradora Sra. **FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Dr. Sebastião Bastos, nº 609, Bairro São Benedita, portadora do RG nº 345.830-SSP/PI e CPF nº 152.865.843-49; reconhecida como a própria por mim Tabelião do que dou fé, perante a qual por ela foi dito que por este Público Instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: **Sr. ADRIANO DE MORAES SANTOS**, brasileiro, natural de Parnaíba estado do Piauí, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/12/1981, empresário, engenheiro agrônomo e civil, inscrito no CREA Nacional sob nº 1909706540, especialista em saneamento básico, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Vicente Frota Aguiar, nº 1942, Bairro Dirceu Arcoverde, portador do RG nº 1.709.953 SSP/PI e CPF nº 876.854.003-59; a quem confere poderes para representar a firma outorgante e zelar pelos interesses a ela inerentes, especialmente para assinar procurações e substabelecer, admitir e demitir pessoal, concordar ou impugnar balanços, assinar e rescindir contratos civis e comerciais, atuar junto a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) em todos os tipos de atos administrativos, representar a empresa junto a qualquer Instância Estadual e ou Federal do Poder Judiciário e das "Justiça Especializadas", consentir ou não com quaisquer negócios a serem realizados, alterar o contrato social e as alterações contratuais estipulando cláusulas e condições, examinar documentos, convocar reuniões internas e externas, regularizar o que for necessário nas juntas Comerciais, transigir, dar quitação, assinar recibos, receber, outorgar, movimentar contas correntes, a prazo fixo, de caução e outras de qualquer espécie, nos bancos, casas bancárias e estabelecimentos de créditos em geral deste e de outros Estados, realizar com os mesmos quaisquer negócios ou transações bancárias, celebrar quaisquer contratos, inclusive de financiamentos, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, sacar mesmo a descoberto, assinar propostas, contratos, cartas de ordem, papéis e quaisquer documentos, tomar saques, requisitar talões de cheques, liquidar e encerrar contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitações; acompanhar e dar andamento ao processo de compra e venda de bens, moveis e imóveis, tomar ciência dos despachos, fazer e assinar declarações, cumprir exigência, juntar e retirar documentos, requerer, recorrer, concordar, ajustar, pagar,

taxas de serviço, assinar os contratos necessários, confessar dívida, assumir obrigações, fazer declarações, promover os atos necessários junto ao Registro de Imóveis Competente, receber, passar recibos, dar e aceitar quitação, promover a participação da outorgante em Licitações Públicas, sejam de quaisquer modalidades, inclusive de Pregões Eletrônicos, concedendo amplos poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações junto a todos os sistemas de licitações ou seja perante qualquer sistema utilizado pelo órgão licitador, concordar com todos os seus termos, assinar documentos, declarações e propostas de preços, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, ou seja, praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, inclusive constituir procurador em poderes ad judicium e substabelecer com ou sem reserva de poderes. Feito sob minuta e de inteira responsabilidade das partes. Dados e documentos fornecidos pelo procurador. A procuração terá validade de 04 (quatro) anos a partir da data presente. Assim o disse do que dou fe e pedi este instrumento, que lhe li, aceita, do que dou fe. Eu, _____, escrevente

compromissada servindo impedimento ocasional da Titular, a digitei, subscrevi, datou e assino em público e raso. O presente ato só terá validade com os Selos: AFY26903 - THPC, AFY26904 - 78DI. Consulte a autenticidade dos selos em www.tpijus.br/portalextra. Emolumentos: R\$ 55,76; BERMOTUPI: R\$ 11,15; Selos: R\$ 0,52; MP: R\$ 4,46; Total: R\$ 71,89. Em test. _____ da verdade. Parnaíba (PI), 05 de abril de 2024.

Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
MARTA TERESA MENDES BEZERRA LIMA
OUTORGANTE

Cartório Bezerra
2º Ofício Parnaíba - PI
Maria Teresa Mendes Bezerra Lima
Mário Alberto Mendes Bezerra
Escritorais Compromissados





MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 27/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000038/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CGA: 000.000.669/001-77

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08

CNAE: 3821-1/00

ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N

ZONA RURAL

64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000003800000600219



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037320002

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08

Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2025 11:10:11
VÁLIDA ATÉ 14/05/2025

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: 708D313E-1ECA-460E-A415-8827DBF20CAE



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS@: 92****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
☒ Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/04/2025
Receita Municipal	Validade:	25/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

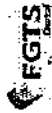
Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/03/2025 15:33

1 de 1

CPF: 152.XXX.XXX-49 Nome: FERNANDA MARIA DE MORAES RUBIM

Ass: _____



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 Nome Empregador: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.812,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição Beneficiário	Comp. Nome do Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo do Pagto	Base Remuneração na Guia	Valor FGTS na Guia	Total
02/2025	ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044527390101020520220101	000.445.273-90	101	20/03/2025	Mensal	2.153,96	172,28	172,28
02/2025	ADRIANO ALVES RODRIGUES	0402752330101010620210101	040.275.233-01	101	20/03/2025	Mensal	2.635,90	210,86	210,86
02/2025	ANTONIO CESAR SANTOS CARNEIRO	03657693394101181220240101	036.576.933-94	101	20/03/2025	Mensal	2.175,54	174,04	174,04
02/2025	ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	031214851330101180120240101	031.214.851-30	101	20/03/2025	Mensal	2.095,40	169,31	169,31
02/2025	BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362368101020620140101	372.873.623-66	101	20/03/2025	Mensal	1.845,91	147,87	147,87
02/2025	BRUNO RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE	03007381340101040770230101	030.073.813-40	101	20/03/2025	Mensal	2.641,69	211,53	211,53
02/2025	BRYAN BATISTA DA SILVA	05622296306101090620230101	056.222.963-06	101	20/03/2025	Mensal	2.595,30	207,82	207,82
02/2025	CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	06964753103101050620240101	069.947.531-03	101	20/03/2025	Mensal	2.175,54	174,04	174,04
02/2025	DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	06872963396101041120230101	068.729.633-96	101	20/03/2025	Mensal	1.990,08	159,40	159,40
02/2025	EMELY LIMA DA ROCHA	04983594228103270120230101	048.936.842-20	103	20/03/2025	Mensal	789,00	15,18	15,18
02/2025	ERIVANDO NEVES DO NASCIMENTO	6181696733510101220230101	618.169.873-35	101	20/03/2025	Mensal	2.153,96	172,28	172,28
02/2025	FRANCINALDO SILVA SOUSA	05001553324103270120230101	050.016.533-24	103	20/03/2025	Mensal	1.759,00	35,16	35,16
02/2025	FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862368101090620220101	932.178.623-66	101	20/03/2025	Mensal	2.595,30	207,82	207,82
02/2025	FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	0699516530101010720230101	069.361.653-01	101	20/03/2025	Mensal	1.845,91	147,87	147,87
02/2025	GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05198214393101141120230101	051.892.143-93	101	20/03/2025	Mensal	3.172,03	253,76	253,76
02/2025	ISAAS DA SILVA DOS SANTOS	07040590360101010720230101	070.406.903-60	101	20/03/2025	Mensal	1.538,26	123,06	123,06
02/2025	IVAN DE SOUSA LIMA	05065992366101090620230101	050.599.923-60	101	20/03/2025	Mensal	2.030,50	162,44	162,44
02/2025	IZIAS PEREIRA GALENO NETO	774331031101010720230101	774.331.063-91	101	20/03/2025	Mensal	1.980,00	159,40	159,40
02/2025	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO	05405373303101040320240101	054.053.733-03	101	20/03/2025	Mensal	2.175,54	174,04	174,04
02/2025	JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	85921353320101020120240101	859.229.333-20	101	20/03/2025	Mensal	2.096,02	160,46	160,46
02/2025	LAELSON JOSE DINIZ	07320576310101090620230101	073.205.763-10	101	20/03/2025	Mensal	2.153,96	172,28	172,28
02/2025	MICHAEL GOMES JEREMIAS	24064516339101160320240101	040.646.163-59	101	20/03/2025	Mensal	1.851,30	149,10	149,10
02/2025	PAULO SERGIO FERRERA PEREIRA	06868974396101090620240101	068.689.743-96	101	20/03/2025	Mensal	1.538,26	123,06	123,06
02/2025	PEDRO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO	06352016302101141020240101	063.560.163-02	101	20/03/2025	Mensal	1.753,37	141,10	141,10
02/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	07247795367101010620220102	072.477.853-57	101	20/03/2025	Mensal	2.153,96	172,28	172,28
02/2025	RENAN DE SOUSA FREITAS	080132639561010321502720101	080.132.639-50	101	20/03/2025	Mensal	2.536,30	207,82	207,82
02/2025	TOMAZ GABRIEL SOUZA DOS REIS	48216367249101010220140101	482.163.673-49	101	20/03/2025	Mensal	1.980,00	159,40	159,40
02/2025	VALERIA DOS SANTOS CARNEIRO DO NASC	05994014319101010320240101	059.840.143-19	101	20/03/2025	Mensal	1.538,26	123,06	123,06
02/2025	VALQUIRIA OLIVEIRA PEREIRA	02195193321101021220240101	021.951.353-21	101	20/03/2025	Mensal	1.538,26	123,06	123,06
Total do Tomador							61.297,31	4.812,62	4.812,62
Total do Estabelecimento							13.855.882/0002-08	4.812,62	4.812,62
Total FGTS							61.297,31	4.812,62	4.812,62

Empregador:	13.855.882	Nome Empregador:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	29	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/03/2025	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):	4.812,62

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS):

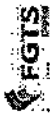
4.812,62

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08									
Comp. Aquisição	Categoria	Out. Trabalho	Base Remuneração (R\$)	FGTS Mensal na Guia (R\$)	FGTS Rescisatório (R\$)	Ind. Compensatória (R\$)	Juros	Análiz. Mensal (R\$)	Total
02/2025	101	27	59.779,31	4.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,26
02/2025	103	2	1.519,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
Total FGTS			61.297,31	4.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,62

Descriptive data are not reported:

- [illegible]



Empregador: 13.855.882 Nome Empregador: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.812,62

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Baixa Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio Alimentar	Multa	Total
02/2025	13.855.882/002-06	29	61.297,31	4.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,62
		Total FGTS	61.297,31	4.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,62



Total da Guia (FGTS): 4.812,62

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Total FGT6	61,297.31	4,812.62	0.00	0.00	0.00	4,812.62
------------	-----------	----------	------	------	------	----------



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 Nome Empregador: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.812,62

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
02/2025	Com. Acus. to	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido no Ind. Compensado na Guia	Outros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
		29	61.297,31	4.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,62		
		Total FGTS	61.297,31	4.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,62		



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
13.855.882

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031159004884-5

Tag
02-2025

Valor a recolher
4.812,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	29	4.812,62	0,00	0,00	0,00	4.812,62
Total Geral:		4.812,62	0,00	0,00	0,00	4.812,62

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 14:27:44 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00029101022226500014br.gov.bcb.pix2586pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/284335f0d6ad74442bd77d8009d73de75204000053039665802885923CATEX ECONOMICA FIDUCIARIA6090800000110462070503***963048804

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/284335f0d6ad74442bd77d8009d73de7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352617178658681
26/03/2025 17:21:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.33
0023X00023 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025031911533864031869
CNPJ DO PAGADOR: 13.855.882/0002-08
VALOR: R\$4.812,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 11:45:20
COD PRODUTO: c32b42f130d74355b159a065dacfebeb
DEVEDOR: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/*-08PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 11:45:25

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DB.B35.082.9F0.0ACCentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352617178658661
26/03/2025 17:22:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.16
0023X00023 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000213-0 12270385250-4
79871625070-5 03312518940-7
Data do pagamento 19/03/2025
Numero do Documento 07.16.25070.0331251-8
Valor Total 21.312,27

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

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: D.27D.E17.D2E.F59.71F

Transação efetuada com sucesso por: JH800804 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTRWeb**

Nome do Contribuinte	CNPJ	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	Número do Recibo	0000050000320013018
Data/Hora da Transmissão	Identificação da Anulação de Débitos	31304093468 / eSocial 1238601 / MIT 103062740 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS											
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Compensação	Salário Família	Deduções		Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento			Salário-Maternidade	Retenções	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	4.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	212,20	0,00
											4.444,76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos		Compensação	Deduções		Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão		Parcelamento	Salário-Família			Salário-Maternidade	Retenções
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	12.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.156,78		
1646-01	CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO	02/2025	911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,75		

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS											
Código	Descrição	PA/Débito	Valor Original	Outros Créditos			Compensação	Deduções		Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento		Salário-Família	Salário-Maternidade		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	1.519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,59
1176-01	CP TERCEIROS - INCCIA	02/2025	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56
1181-01	CP TERCEIROS - SINAL	02/2025	607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	02/2025	911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,75
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70

Grupo: IRRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Grátis			Deduções		Saldo a pagar			
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família		Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,55	

Grupo: COFINS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor			Outras Créditos			Deduções			Saldo
			Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Deduções Salário-Maternidade Retenções	Pagamentos		

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 13.855.882/0002-08	Razão Social CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25070.0331251-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000320013018		
Pagar este documento até 20/03/2025		
Valor Total do Documento 21.312,27		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.444,76			4.444,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.156,78			12.156,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	911,75			911,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.519,59			1.519,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	121,56			121,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	697,83			697,83
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	911,75			911,75
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	364,70			364,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	273,55			273,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	21.312,27			21.312,27

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

11/03/2025 10:46:56

85870000213 0 12270385250 4 79071625070 5 03312518940 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PDX

85870000213 0 12270385250 4 79071625070 5 03312518940 7

CNPJ: 13.855.882/0002-08
Número: 07.16.25070.0331251-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 21.312,27



DECLARAÇÃO

A empresa **SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES LTDA** com sede e foro na Rua Ricardo Rodrigues Coimbra, nº 1415, Sala 01, Bairro Dirceu Arcoverde, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, CEP: 64.210-170, com o nome fantasia **SN AMBIENTAL**, inscrita no CNPJ sob Nº 07.333.070/0001-00, **DECLARA**, que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da competência 02/2025 foi compensado *parcialmente* conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.º 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 18 de março de 2024.

MARIA ALICE DOS
SANTOS
MORAIS:057745103
01

Assinado de forma digital por
MARIA ALICE DOS SANTOS
MORAIS:05774510301
Dados: 2025.03.18 08:49:36
+03'00"

Central de Tratamento de Resíduos
Maria Alice dos Santos Moraes
Gerente de Gente & Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT		BM - número		BM - Período de referência da medição	
CONTRATO ADM/01.32.01/2024 ADI 001 E 002		02		De 01/03/2025 a 31/03/2025	
Início da obra - data		Previsão Término obra		CNPJ	
21/01/2025				13.845.882/0002-03	
Tomador/Ag. Promotor ou Tomador		Empres Contrata			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
Fonte de Recursos		outra (descrever):			
☒ PMU ☐ FOTS ou					
Objeto do CT (resumido)					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS (C) PÚBLICOS (GALHOS E GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERGADOS E FEIRAS LIVRES; GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.					
CT - Valor total inicial (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)			
R\$ 338.481,98		Caxingó / Piauí			
CT - dt assinatura		08/01/2024			
08/01/2024					
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI					
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade	Acum. anterior ao período atual	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS (C) PÚBLICOS (GALHOS E GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERGADOS E FEIRAS LIVRES; GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	ton	127,18	22.971,25	R\$ 22.971,25
TOTAL				R\$	22.971,25

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA					
CNPJ: 13.855.882/0002-08					
ENDEREÇO: ROD. BR 343 LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - BURITIDOS LOPES - PI					
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS					
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br				TEL: (86) 3323-7689	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R\$ 170,00	R\$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS
Assinado eletronicamente por ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359
CPF: 87685400359, OUV-Verificação, Cód+42621335006115, OU-Secretaria de Renda Federal do Brasil - RFB, 031-975 e CPF 87685400359, AS: 011-00000000, CPF=ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359
Tua PDF Reader Versão 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024

PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 013/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R\$ 170,00	R\$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500

Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320

Elemento de Despesa: 33.90.39

Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Referência, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS
87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

**PREFEITURA DE
CAXINGÓ**
ALCAZAR DA PAZ


PREFEITURA DE
CAXINGO

UNIVERSIDADE DE
Joaquim Pires

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI



ORDEM DE SERVIÇO

REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº
01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA

CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR-343, Lagoa de Dentro - Data Várzea, S/N - Zona Rural -
Buritidos Lopes - PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó - PI. Os resíduos serão destinados a disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI



1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**

- o A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
- o O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.

2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**

- o A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.

3. **VALOR CONTRATUAL:**

- o O valor total do contrato é de R\$ 3.18.580,00 (trezentos e dezotto mil quinhentos e oitenta reais).

4. **COMUNICAÇÃO:**

- o Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.

5. **FISCALIZAÇÃO:**

- o A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.


Magnum Fernando Cardoso dos Santos

Prefeito Municipal


Adriano de Moraes Santos

Representante da contratada



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS

RNP 1909706340

Registro 21787

Registro 000000

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024**

celebrado em **22/01/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **318.580,00**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2025**

Coordenadas Geográficas:

-01.000000, -01.000000

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO
SANITÁRIO

Quantidade

1.874,05

Unidade

tonelada

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.874,05

tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRÔNOMOS DO PI - ARAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

23 de Fevereiro de 2024

Local

Data

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685408359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **262,55**

Registrada em **23/02/2024**

Valor Pago: **262,55**

Nosso Número: **8201506881**

Baixada em:

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E A
EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA.**

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exma^o Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR DO CONTRATO - O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da **CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO**, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023**, com o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.**

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a **CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO** passa a vigorar com a seguinte redação:

5. CLÁUSULA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES  Assinado de forma digital por
SANTOS:87685400359 **ADRIANO DE MORAES**
SANTOS:87685400359
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.**

RNP: **1909706340**

Registro: **21787**

Registro: **000000001PI.PI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Complemento:

Cidade: **CAXINGÓ**

Contrato: **01.2201/2024**

Valor: R\$ **318.580,00**

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Nº: **133**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

celebrado em **22/01/2024**

Vinculação à ART:

Tipo da Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Complemento:

Cidade: **CAXINGÓ**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2026**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Nº: **133**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810588**

Código:

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO
SANITÁRIO

Quantidade

3.748,00

Unidade

tonelada

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.748,00

tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI

21 de Fevereiro de 2025

Local

Data

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87688400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86) 2107-9292



Valor ART: R\$ **103,03**

Registrada em **21/02/2025**

Valor Pago: R\$ **103,03**

Nosso Número: **8201660502**

Baixada em:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exma^o Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada CONTRATADA, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar da data de 21 de janeiro de 2025, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 22 de janeiro de 2024, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE
ADRIANO DE MORAES Assinado de forma digital por
SANTOS:87685400359 **ADRIANO DE MORAES**
SANTOS:87685400359
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	1.102,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A08.COD.252.FF8.575
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:52
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.069.853
VALOR TOTAL	21.868,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR.AUTENTICACAO	2.AC7.2A0.C72.945.9FA
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 166

ORDEN DE PAGAMENTO 02554

DATA: 15/04/2025

VENCTO:15/04/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Folha Mensal ID:(3388) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 195,72

(cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)

Despesa Bruta: R\$ 195,72

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144	14	E 990001		R\$ 195,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,72
TOTAL				R\$ 195,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,72

Despesa Líquida: R\$ 195,72

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	195	195,72
TOTAL . . .			R\$ 195,72

Despesa paga em 15/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 25 de 31

Relação de Trabalhadores por Evento

29/01/2025 11:06:49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	126,04
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	69,68
Total Unidade: 2 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			0,00	195,72
Total Subdivisão: 2 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	195,72
Total Divisão: 2 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	195,72
Total Evento: 40			0,00	14.124,63



Emissão de comprovantes

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL 195,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR. AUTENTICACAO 5.F0D.562.1F7.088.DAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 167

ORDEN DE PAGAMENTO 02236

DATA: 15/04/2025

VENCIMENTO: 28/03/2025

PAGO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3467) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 303,50

(trezentos e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 303,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
496	11 E	890001		R\$ 303,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,50
TOTAL				R\$ 303,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,50

Despesa Líquida: R\$ 303,50

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	7220	4825	303,50
TOTAL . . .			R\$ 303,50

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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 168

ORDEN DE PAGAMENTO 02238

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3480) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 115,85

(cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 115,85

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
513	/1 E	990001		R\$ 115,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,85
TOTAL				R\$ 115,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,85

Despesa Líquida:

R\$ 115,85

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	7220	4825	115,85
TOTAL. . .			R\$ 115,85

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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

01612518/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 169

ORDEN DE PAGAMENTO 02239

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.996,71

(três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.996,71

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
517	11 E	990001		R\$ 3.996,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.996,71
TOTAL				R\$ 3.996,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.996,71

Despesa Líquida: R\$ 3.996,71

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	7220	4825	3.996,71
TOTAL			R\$ 3.996,71

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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 170

ORDEN DE PAGAMENTO 02240

DATA: 15/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 15/04/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

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

Valor 409,67

(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 409,67

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
520	11E	990001		R\$ 409,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,67
TOTAL				R\$ 409,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,67

Despesa Líquida: R\$ 409,67

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	7220	4825	409,67
TOTAL . . .			R\$ 409,67

Despesa paga em 15/04/2025 Com os 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

SECRET

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

பொருள்

WILEY-BLANKENHORN

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	1.00	0,00	409,67
Total Unidade: 1 .. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			0,00	409,67
Total Subdivisão: 1 .. 100010-GABINETE DO PREFEITO			0,00	409,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Órgão: 000001 - Prefeitura Municipal de Caxingo
Unidade: 100001 - Prefeitura Municipal de Caxingo

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Relatório de Pagamento

Relação de Trabalhadores por Evento

03/2025 03/2025

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	115,85
Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			0,00	115,85
Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			0,00	115,85
Total Divisão: 2 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			0,00	525,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Р-2112-10010




Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	630,35
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	1.00	0,00	289,06
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	1.00	0,00	213,02
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	618,37
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 8 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			0,00	3.425,57
Total Subdivisão: 8 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	3.425,57
Total Divisão: 8 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	3.425,57

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.031.027.117

VALOR TOTAL 4.825,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO *

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.027.117-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO B.DDB.7F2.96A.85A.1B8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 171

ORDEM DE PAGAMENTO 02211

DATA: 01/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3467) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 395,99

(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta:

R\$ 395,99

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
497	11 E	990002		R\$ 395,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,99
TOTAL				R\$ 395,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,99

Despesa Líquida:

R\$ 395,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	-	Valor R\$
001	7220	2522		395,99
TOTAL				R\$ 395,99

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RÉCIBO: 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 172

ORDEM DE PAGAMENTO 02212

DATA: 01/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3479) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51

(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 831,51

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
510	/1 E	990002		R\$ 831,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,51
TOTAL				R\$ 831,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,51

Despesa Líquida: R\$ 831,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2522	831,51
TOTAL . . .			R\$ 831,51

Despesa paga em 01/04/2025 Com os 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 173

ORDEM DE PAGAMENTO 02213

DATA: 01/04/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID: (3480) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 411,42

(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 411,42

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514	/1	E-990002		R\$ 411,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,42
TOTAL				R\$ 411,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,42

Despesa Líquida:

R\$ 411,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	2522	411,42
TOTAL			R\$ 411,42

Despesa paga em 01/04/2025 Com os 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 174

ORDEN DE PAGAMENTO 02214

DATA: 01/04/2025

VENCTO:28/03/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3481) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 883,86

(oitocentos e oitenta e três reais, e oitenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 883,86

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	11 E	990002		R\$ 883,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,86
TOTAL				R\$ 883,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,86

Despesa Líquida: R\$ 883,86

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	7220	2522	883,86
TOTAL. . .			R\$ 883,86

Despesa paga em 01/04/2025 Com os 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 1 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	276,91
Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			0,00	276,91
Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			0,00	276,91
Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			0,00	276,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 12 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	300,10
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			0,00	697,25
Total Subdivisão: 2 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	697,25
Total Divisão: 2 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	697,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 13 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	361,57
Total Unidade: 1 ... 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			0,00	361,57
Total Subdivisão: 1 ... 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	361,57
Total Divisão: 1 ... 100008-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	361,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 14 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	395,99
Total Unidade: 1 .. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			0,00	395,99
Total Subdivisão: 1 .. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			0,00	395,99
Total Divisão: 1 .. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			0,00	395,99
Total Evento: 48			0,00	22.134,81

Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	134,51
Total Unidade: 1 .. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			0,00	134,51
Total Subdivisão: 1 .. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			0,00	134,51
Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			0,00	134,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 25 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	102,62
Total Unidade: 1 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			0,00	102,62
Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	102,62
Total Divisão: 1 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	102,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 26 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	469,94
Total Unidade: 1 .. 100020-SEC..FINANÇAS - EFETIVO			0,00	469,94
Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	469,94
Total Divisão: 1 .. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	469,94
Total Evento: 25			0,00	6.590,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 32 de 34

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	83,99
Total Unidade: 1 .. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			0,00	83,99
Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	83,99
Total Divisão: 1 .. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	83,99
Total Evento: 10			0,00	1.969,88



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.11
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 380-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R\$ 2.522,78
DEBITO EM: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: 7.E93.332.20E.416.A38

Transação efetuada com sucesso por: JE089383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 194

ORDEN DE PAGAMENTO 02396

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3522) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 58,84

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

Despesa Bruta:

R\$ 58,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
699	/1 E	990049		R\$ 58,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,84
TOTAL				R\$ 58,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,84

Despesa Líquida:

R\$ 58,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4647	58,84
TOTAL . . .			R\$ 58,84

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 195

ORDEN DE PAGAMENTO 02397

DATA: 30/04/2025

VENCIMENTO: 28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3523) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 133,84

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 133,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702	11E	990049		R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84
TOTAL				R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84

Despesa Líquida: R\$ 133,84

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	7220	4847	133,84
TOTAL			R\$ 133,84

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 196

ORDEN DE PAGAMENTO 02398

DATA: 30/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3524) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 133,84

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 133,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
704	/1 E	990049		R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84
TOTAL				R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84

Despesa Líquida: R\$ 133,84

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	7220	4647	133,84
TOTAL			R\$ 133,84

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass:

Nome:

CGC/CPT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 197

ORDEN DE PAGAMENTO 02399

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3526) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 77,23

(setenta e sete reais e vinte e três centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 77,23

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707	11 E	990049		R\$ 77,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,23
TOTAL				R\$ 77,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,23

Despesa Líquida:

R\$ 77,23

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	7220	4647	77,23
TOTAL . . .			R\$ 77,23

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 198

ORDEM DE PAGAMENTO 02400

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3527) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **3.399,90**

(três mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 3.399,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
709	/1 E	990049		R\$ 3.399,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.399,90
TOTAL				R\$ 3.399,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.399,90

Despesa Líquida: **R\$ 3.399,90****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4647	3.399,90
TOTAL			R\$ 3.399,90

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 199

ORDEM DE PAGAMENTO 02402

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3528) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 133,84

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 133,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
711	/1 E	990049		R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84
TOTAL				R\$ 133,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,84

Despesa Líquida:

R\$ 133,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4647	133,84
TOTAL . . .			R\$ 133,84

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RÊCIBO: 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 200

ORDEN DE PAGAMENTO 02404

DATA: 30/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade.: CAXINGO

CEP: 1

Discriminação...INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3529) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 177,51

(cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 177,51

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
715	/1 E	990049		R\$ 177,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,51
TOTAL				R\$ 177,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,51

Despesa Líquida: R\$ 177,51

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	7220	4647	177,51
TOTAL . . .			R\$ 177,51

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 201

ORDEN DE PAGAMENTO 02405

DATA: 30/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3530) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 233,90

(duzentos e trinta e três reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 233,90

EMP/SUB	N.º LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
718	001	990049		R\$ 233,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,90
TOTAL				R\$ 233,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,90

Despesa Líquida: R\$ 233,90

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	7220	4647	233,90
TOTAL			R\$ 233,90

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 202

ORDEM DE PAGAMENTO 02407

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
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.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3532) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 192,68

(cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 192,68

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
722	11 E	990049		R\$ 192,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,68
TOTAL				R\$ 192,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,68

Despesa Líquida: R\$ 192,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	4647	192,68
TOTAL . . .			R\$ 192,68

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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 203

ORDEN DE PAGAMENTO 02406

DATA: 30/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

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.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3533) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 105,67

(cento e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 105,67

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
727	11 E	990049		R\$ 105,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,67
TOTAL				R\$ 105,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,67

Despesa Líquida: R\$ 105,67

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	7220	4647	105,67
TOTAL . . .			R\$ 105,67

Despesa paga em 30/04/2025 Com os 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

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	58,84
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 2 .. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			30,00	192,68
Total Subdivisão: 2 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			30,00	192,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO				
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	15.00	15,00	77,23
Total Unidade: 1 .. 100029-SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO			15,00	77,23
Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS			15,00	77,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 4 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	105,67
Total Unidade: 1 .. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			15,00	105,67
Total Subdivisão: 1 .. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			15,00	105,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 5 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------	-------	-------

Evento: 920 - IRRF - SALARIO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			15,00	133,84
Total Subdivisão: 1 .. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			15,00	133,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025**Folha Mensal**

Página 6 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:48:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27.50	27,50	759,73
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27.50	27,50	2.640,17
Total Unidade: 2 .. 100027-GABINETE DO PREFEITO			55,00	3.399,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 7 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	58,84
Total Unidade: 1 .. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			15,00	58,84
Total Subdivisão: 3 .. 100010-GABINETE DO PREFEITO			70,00	3.458,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 8 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	177,51
Total Unidade: 1 :: 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			15,00	177,51 ✓
Total Subdivisão: 1 :: 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			15,00	177,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano**04/2025****Folha Mensal**

Página 9 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			15,00	133,84
Total Subdivisão: 1 .. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			15,00	133,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 10 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			15,00	133,84
Total Subdivisão: 1 .. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			15,00	133,84
Total Divisão: 12 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			205,00	4.547,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 24 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	233,90
Total Unidade: 1 .. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			22,50	233,90
Total Subdivisão: 1 .. 000002-SECRETARIA DE FINANÇAS			22,50	233,90
Total Divisão: 1 .. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			22,50	233,90
Total Evento: 113			2.430,00	68.707,29
Total Geral: 113			Total: 2.430,00	68.707,29

69.388,72

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:01
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 4.647,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR. AUTENTICACAO D.6FF.338.D1D.E3B.D09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 207

ORDEM DE PAGAMENTO 02394

DATA: 30/04/2025

VENCTO: 28/04/2025

PAGTO: 30/04/2025

Credor...: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES

CNPJ: 017.558.913-50

Cod: 1050

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3532) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 227,70

(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 227,70

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
723	11 E	990125		R\$ 227,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,70
TOTAL				R\$ 227,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,70

Despesa Líquida: R\$ 227,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7220	227,70	227,70
TOTAL			R\$ 227,70

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.818/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/04/2025 10:44:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	227,70
Total Unidade: 1... 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			15,00	227,70
Total Subdivisão: 1 .. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15,00	227,70
Total Divisão: 1 .. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			15,00	227,70
Total Evento: 1			15,00	227,70
Total Geral: 1			Total: 15,00	227,70



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 300.014.706-3

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 017.558.913-50

VALOR: R\$ 227,70

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: B.5B6.47B.26B.F8B.362