ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

PARECER BALANCETE ABRIL DE 2025

Em reunião ordinária realizada no dia 30 de maio do ano de 2025, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de abril de 2025. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

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

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF 039.809.913-85

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

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

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

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA BARROS
CPF 700.199.593-20
Elza Portela da Silva

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

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

_____

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF 252.210.602-30

_____

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

_____

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

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

_____

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

_____

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

_____

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

_____

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Felipe Alves n°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: cmascaxingo@outlook.com
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES CAXINGOENSES
MEMBRO TITULAR: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
CPF 845.180.733-04

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF 695.067.603-49
Rozelia Maria Silva

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

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA
CPF 006.669.823-50

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

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE
CPF 000.149.573-96

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),26 de maio de 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:22:24

Agência 1679-9
Conta 10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8.782,80			6.505,313067		
02/04/2025	RESGATE	725,38			536,846393	1,351187248	5.968,466674
	Aplicação 27/03/2025	725,38			536,846393		
11/04/2025	APLICAÇÃO	137,31			101,335969	1,354997649	6.069,802643
14/04/2025	RESGATE	4.960,15			3.659,140116	1,355550715	2.410,662527
	Aplicação 27/03/2025	4.960,15			3.659,140116		
15/04/2025	RESGATE	444,99			328,141050	1,356093669	2.082,521477
	Aplicação 27/03/2025	444,99			328,141050		
16/04/2025	RESGATE	1.277,21			941,451698	1,356638904	1.141,069779
	Aplicação 27/03/2025	1.277,21			941,451698		
23/04/2025	RESGATE	273,33			201,232333	1,358280726	939,837446
	Aplicação 27/03/2025	273,33			201,232333		
24/04/2025	RESGATE	1.050,00			772,725238	1,358827107	167,112208
	Aplicação 27/03/2025	1.050,00			772,725238		
28/04/2025	APLICAÇÃO	234,88			172,716151	1,359919135	339,828359
29/04/2025	APLICAÇÃO	7.108,79			5.225,281191	1,360460756	5.565,109550
30/04/2025	RESGATE	3.185,92			2.340,855255	1,361006834	3.224,254295
	Aplicação 27/03/2025	89,52			65,776239		
	Aplicação 11/04/2025	137,92			101,335969		
	Aplicação 28/04/2025	235,07			172,716151		
	Aplicação 29/04/2025	2.723,41			2.001,026896		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.388,23			3.224,254295		3.224,254295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.782,80
APLICAÇÕES (+)	7.480,98
RESGATES (-)	11.916,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,43
SALDO ATUAL =	4.388,23

Valor 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

G337031016102212 1
03/05/2025 11:54:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	2.028,20			1.502,265455		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.044,59			1.502,265455		1.502,265455

do mês

SALDO ANTERIOR	2.028,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	2.044,59

da Cota

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

lidade

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:54:01

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	ABRIL/2025

P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Dt.	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	944,86			699,843885		
11/04/2025	APLICAÇÃO	18.000,00			13.284,155890	1,354997649	13.983,999775
30/04/2025	SALDO ATUAL	19.032,32			13.983,999775		13.983,999775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,86
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,46
SALDO ATUAL =	19.032,32

Valor 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:53:35

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
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	110.405,58			81.776,058962		
16/04/2025	RESGATE	68.908,00			50.793,177018	1,356638904	30.982,881944
	Aplicação 29/12/2023	68.908,00			50.793,177018		
30/04/2025	SALDO ATUAL	42.167,91			30.982,881944		30.982,881944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.405,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.908,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,33
SALDO ATUAL =	42.167,91

Valor 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:54:22

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

[illegible] 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	3.284,33			2.432,665258		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.310,87			2.432,665258		2.432,665258

[illegible] do mês

SALDO ANTERIOR	3.284,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,54
SALDO ATUAL =	3.310,87

[illegible] da Cota

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

[illegible]ilidade

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:53:11

Agência	1679-9
Conta	28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
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	2.752,76			2.038,936225		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.775,01			2.038,936225		2.038,936225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.752,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,25
SALDO ATUAL =	2.775,01

Valor 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:52:52

Conta

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2025

[illegible] 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	4.996,46			3.700,813600		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.036,83			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.996,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	5.036,83

[illegible]a 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:52:31

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
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	139.543,29			103.357,997313		
24/04/2025	RESGATE	300,00			220,778640	1,358827107	103.137,218673
	Aplicação 13/11/2023	300,00			220,778640		
30/04/2025	SALDO ATUAL	140.370,46			103.137,218673		103.137,218673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.543,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,17
SALDO ATUAL =	140.370,46

Valor 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:52:11

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
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	224.248,78			166.098,316187		
30/04/2025	SALDO ATUAL	226.060,94			166.098,316187		166.098,316187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.248,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,16
SALDO ATUAL =	226.060,94

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:51:50

Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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	409,25			303,125701		
30/04/2025	SALDO ATUAL	412,56			303,125701		303,125701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	412,56

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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:51:33

Cliente

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

LP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	38.486,62			28.506,568507		
02/04/2025	RESGATE	5.895,00			4.362,829807	1,351187248	24.143,738700
	Aplicação 07/07/2022	5.895,00			4.362,829807		
07/04/2025	RESGATE	3.817,03			2.821,538001	1,352818923	21.322,200699
	Aplicação 07/07/2022	3.817,03			2.821,538001		
08/04/2025	RESGATE	4.701,95			3.474,270804	1,353363127	17.847,929895
	Aplicação 07/07/2022	4.701,95			3.474,270804		
22/04/2025	RESGATE	3.945,98			2.906,299682	1,357733349	14.941,630213
	Aplicação 07/07/2022	3.945,98			2.906,299682		
23/04/2025	RESGATE	16.056,18			11.820,958431	1,358280726	3.120,671782
	Aplicação 07/07/2022	16.056,18			11.820,958431		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.247,26			3.120,671782		3.120,671782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.486,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.416,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,78
SALDO ATUAL =	4.247,26

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102121
03/05/2025 11:50:47

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	59.896,16			44.364,353171		
23/04/2025	RESGATE	4.699,85			3.460,146279	1,358280726	40.904,206892
	Aplicação 30/06/2022	4.699,85			3.460,146279		
30/04/2025	RESGATE	12.966,76			9.527,329089	1,361006834	31.376,877803
	Aplicação 30/06/2022	12.966,76			9.527,329089		
30/04/2025	SALDO ATUAL	42.704,15			31.376,877803		31.376,877803

...o do mês

SALDO ANTERIOR	59.896,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.666,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,60
SALDO ATUAL =	42.704,15

...a Cota

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

...ridade

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:49:47

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	44,18			32,723384		
30/04/2025	SALDO ATUAL	44,54			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	44,54

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:48:42

Agência 1679-9
Conta 22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.677,57			7.908,745647		
08/04/2025	RESGATE	3.022,90			2.233,620778	1,353363127	5.675,124869
	Aplicação 03/02/2025	3.022,90			2.233,620778		
16/04/2025	RESGATE	2.175,37			1.603,499644	1,356638904	4.071,625225
	Aplicação 03/02/2025	2.175,37			1.603,499644		
22/04/2025	APLICAÇÃO	13.428,00			9.890,012652	1,357733349	13.961,637877
30/04/2025	RESGATE	10.150,67			7.458,206488	1,361006834	6.503,431389
	Aplicação 03/02/2025	5.541,51			4.071,625225		
	Aplicação 22/04/2025	4.609,16			3.386,581263		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.851,21			6.503,431389		6.503,431389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.677,57
APLICAÇÕES (+)	13.428,00
RESGATES (-)	15.348,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,58
SALDO ATUAL =	8.851,21

Valor 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:49:23

Conta

Agência	1679-9
Conta	22826-5 PFEBE
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	1.325,47			981,756730		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.336,18			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	1.336,18

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:49:06

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102121
03/05/2025 11:48:22

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	16.344,98			12.106,525452		
02/04/2025	RESGATE	3.234,16			2.393,569067	1,351187248	9.712,956385
	Aplicação 31/12/2024	3.234,16			2.393,569067		
15/04/2025	RESGATE	633,55			467,187492	1,356093669	9.245,768893
	Aplicação 31/12/2024	633,55			467,187492		
22/04/2025	APLICAÇÃO	3.953,34			2.911,720480	1,357733349	12.157,489373
28/04/2025	RESGATE	962,64			707,865619	1,359919135	11.449,623754
	Aplicação 31/12/2024	962,64			707,865619		
30/04/2025	RESGATE	2.877,17			2.114,001140	1,361006834	9.335,622614
	Aplicação 31/12/2024	2.503,64			1.839,549309		
	Aplicação 17/02/2025	373,53			274,451831		
30/04/2025	SALDO ATUAL	12.705,85			9.335,622614		9.335,622614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.344,98
APLICAÇÕES (+)	3.953,34
RESGATES (-)	7.707,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,05
SALDO ATUAL =	12.705,85

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016102212 1
03/05/2025 11:48:01

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

[illegible] 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	607,73			450,138125		
30/04/2025	SALDO ATUAL	612,64			450,138125		450,138125

[illegible]o do mês

SALDO ANTERIOR	607,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	612,64

[illegible]a 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:47:36

Conta

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	12.009,14			8.895,025041		
07/04/2025	RESGATE	4.232,26			3.128,474866	1,352818923	5.766,550175
	Aplicação 27/01/2025	3.319,99			2.454,125903		
	Aplicação 20/02/2025	912,27			674,348963		
08/04/2025	RESGATE	164,68			121,682050	1,353363127	5.644,868125
	Aplicação 20/02/2025	164,68			121,682050		
24/04/2025	RESGATE	300,00			220,778640	1,358827107	5.424,089485
	Aplicação 20/02/2025	300,00			220,778640		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.382,22			5.424,089485		5.424,089485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.009,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.696,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,02
SALDO ATUAL =	7.382,22

Valor 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:47:20

Conta

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	65,10			48,221423		
30/04/2025	SALDO ATUAL	65,63			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	65,63

Valor 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.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	4.232,26 D	
				07/04 12:41 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.232,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.497.908.000.056	4.847,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.801	5.012,00 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
				24/04 12:46 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:04:19

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:04:47

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:05:01

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
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	551.679.000.028.474	38,81 D	
				02/04 15:48 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	3.195,35 D	
				104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.234,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	633,55 D	
				15/04 15:39 CDC CONS PM CAXINGO			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.719.330.000.056	3.953,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.953,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	962,64 D	
				28/04 12:13 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.200.000.020.343	1.843,20 D	
				29/04 ELIZANGELA E B CARVALHO			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.015.603	1.033,97 D	
				29/04 CLEUDIANE MARIA S SOUSA			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.877,17 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:05:38

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.801	3.022,90 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.022,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.601	2.175,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.783.000.047	13.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.428,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.019.376	1.404,15 D	
				29/04 MARIA ELINEUDA DA CONCEIC			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.021.357	1.660,77 D	
				29/04 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.025.075	1.469,15 D	
				29/04 FRANCISCA M A OLIVE			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.026.079	1.404,15 D	
				29/04 MONICA SILVA SANTOS			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.027.545	1.404,15 D	
				29/04 MARIA L C SILVA			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.859	1.404,15 D	
				29/04 KENNETE M RODRIGUES			
30/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	167.900.000.030.970	1.404,15 D	
				29/04 LORENNA C MOURA			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.150,67 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:05:51

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:06:06

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	4.699,85 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.699,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D	
				30/04 13:52 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D	
				30/04 13:52 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
				30/04 13:52 COOPNOVASAUDE S LTDA			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.966,76 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:07:49

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:08:07

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26812-7SIGTV220265320220001 GND3
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				02/04 15:15 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	5.612,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.817,03 D	
				07/04 12:41 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.817,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	4.701,95 D	
				104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.701,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.945,98 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.945,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	16.056,18 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.056,18 C	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28692-3SIGTV220265320230002 GND3
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	300,00 D	
				24/04 12:45 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:09:11

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031016102212 1
03/05/2025 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28860-8SIGTV220265320230007 GND3
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	826,90 D	
				16/04 16:10 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	68.081,10 D	
				403 0001 037517569000139 DISTRIFACIL D			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.908,00 C	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29265-6PBFE - PAIF
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202504.100.035.628	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202504.100.035.868	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202504.100.035.884	6.000,00 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.000,00 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:09:25

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:10:17

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 11:10:36

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	500,00 D	
				104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	200,00 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.970	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.971	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C	
				11/04 13:02 PREF MUN CAXINGO IPVA			
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	831.011.100.169.306	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.039.838	600,00 D	
				14/04 11:12 COM CARNEIRO VARIEDADES			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	4.349,69 D	
				14/04 10:47 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,46 D	
				14/04 10:47 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.960,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				15/04 15:38 CDC CONS PM CAXINGO			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.000,00 C	
				16/04 14:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
16/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.000,00 C	
				16/04 14:37 P M CAXINGO MOVIMENTO			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	420,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.602	1.426,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.603	7.205,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	2.200,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
16/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.303	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.304	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.277,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.200,00 C	
				23/04 12:53 PREFEIT MUN CAXINGO F P			

23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	100,00 D		
		23/04 13:08 P M CAXINGO MOVIMENTO				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	400,00 D		
		104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS				
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	47,95 D		
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.900,00 D		
		104 4366 06884549335 LUCAS SANTOS DE P				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.015.740	12,69 D		
		Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.015.741	12,69 D		
		Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273,33 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.030	350,00 D		
		24/04 10:53 AIRTON ALVES CARDOSO				
24/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.350	350,00 D		
		24/04 10:53 AURICELIA FREITAS SILVA				
24/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.917	350,00 D		
		24/04 10:53 VITORIA R GOMES MACHADO				
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C		
		28/04 12:12 P M CAXINGO MOVIMENTO				
28/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.765,12 D		
		28/04 12:13 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,88 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	44.000,00 C		
		29/04 11:36 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.780	7.085,75 D		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.781	15.755,82 D		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.794	759,00 D		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.795	5.445,89 D		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.796	759,00 D		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.797	7.085,75 D		
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.108,79 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	133,84 D		
		30/04 12:42 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.469,15 D		
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.469,15 D		
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA				
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.094	12,69 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.095	12,69 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.880	3,40 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.881	13,60 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.882	3,40 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.883	20,40 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.884	17,00 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.885	30,60 D		
		Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.185,92 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

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:58:37
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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
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
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
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
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
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
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
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
415007	15/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	2.200,00	2.200,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
415008	15/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	420,00	420,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
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
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
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
423010	23/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
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
424007	24/04/2025	05.01.00	08	2002	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	AURICÉLIA DE FRETAS 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	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618.0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : 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
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
428147	28/04/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	759,00	759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429002	29/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
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
430002	30/04/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	202,61	202,61	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	220.112,02	210.940,26	9.171,76	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=48285770000104, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:58:59
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
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
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
809	30/04/2025	648,34	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
819	16/04/2025	506,00	0,00	16/04/2025	10363	1426	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
401007	01/04/2025	3.195,35	38,81	02/04/2025	21329	3195	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401007	01/04/2025	38,81	0,00	02/04/2025	21329	DESCONTO	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
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
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
405001	05/04/2025	3.022,90	0,00	08/04/2025	22168	3022	EXATUS INFORMATICA LTDA
410001	10/04/2025	2.850,00	0,00	11/04/2025	10363	2850	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
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
414002	14/04/2025	600,00	0,00	14/04/2025	10363	600	COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
415007	15/04/2025	2.200,00	0,00	16/04/2025	10363	220	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
415008	15/04/2025	420,00	0,00	16/04/2025	10363	420	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
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
416015	16/04/2025	920,00	0,00	16/04/2025	10363	1426	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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
423010	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	10363	7495	JOAO LIBERATO DOS SANTOS
423015	23/04/2025	47,95	0,00	23/04/2025	10363	47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424007	24/04/2025	350,00	0,00	24/04/2025	10363	3500	AURICÉLIA DE FRETAS 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
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
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
428147	28/04/2025	759,00	0,00	29/04/2025	10363	7590	FOLHA DE PAGAMENTO
429002	29/04/2025	12.123,92	842,84	30/04/2025	26811	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
429002	29/04/2025	842,84	0,00	30/04/2025	26811	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430002	30/04/2025	202,61	0,00	30/04/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		228.239,57	9.012,10				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288779000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:59:40
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618/0001-75

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : ABRIL de 2025

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

RECEITA PREVISTA: R$ **1.157.216,50**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (462.886,60)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		170.000,00			170.000,00	
236	19/12/2023	4	13/01/2025		731.340,32	731.340,32			
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		42.500,00			42.500,00	
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00				
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	17	10/03/2025		30.000,00			30.000,00	
236	19/12/2023	19	10/04/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2023	20	10/04/2025		0,00				
236	19/12/2023	21	14/04/2025		75.000,00			75.000,00	
236	19/12/2023	27	28/04/2025		38.115,00			38.115,00	
				TOTAIS	1.096.955,32	731.340,32	0,00	365.615,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.096.955,32 (2,203%)

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40286770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 16:00:04
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 16:00:22

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618.0001-75

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC Syngular(D Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 16:59:36
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ 01612618 0001-75

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=02887000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:56:23
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	884.429,45	507.551,63	617.645,63	774.335,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	665.737,75	504.701,63	617.645,63	552.793,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.011,45	378.718,11	491.662,11	537.067,45
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	36.278,65	39.637,14	(3.358,49) D
		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 GND3)		0,00	34.699,10	34.699,10	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	143.772,48 D	311.271,94	288.672,28	166.372,14 D
		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: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 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:28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)			300,00	300,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28860-8 (BB FNAS SIGTV GND_3 CC 28860)			70.561,80	70.561,80	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29265-6 (C/C BB PAIF 29265)			18.000,00	18.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29266-4 (C/C BB PFEBE 29266-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		139.543,29	1.127,17	300,00	140.370,46
		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 PFEBE 29266)		3.284,33	26,54	0,00	3.310,87
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	506.238,97 D	31.167,52	163.352,69	374.053,80 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		4.996,46	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:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)		8.782,80	7.522,41	11.916,98	4.388,23
		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 CSUAS 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:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		10.677,57	13.522,58	15.348,94	8.851,21
		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:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		44,18	0,36	0,00	44,54
		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:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		409,25	3,31	0,00	412,56
		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:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)		9.845,47			9.845,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)		2.028,20	16,39	0,00	2.044,59
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	125.398,52	125.398,52	8.066,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	20.714,22	20.714,22	1.411,40	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	88.910,16	88.910,16	1.453,25	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	15.774,14	15.774,14	3.701,62	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.691,70	2.850,00	0,00	221.541,70	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.793,21	2.850,00	0,00	115.643,21	
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	112.793,21 D	2.850,00	0,00	115.643,21	D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.600,18	0,00	0,00	17.600,18	
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.600,18 D	0,00	0,00	17.600,18	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.798,31	0,00	0,00	16.798,31	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.943,88 D	0,00	0,00	3.943,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43	D
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00	D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.082.870,58)	227.654,57	228.539,12	(1.083.755,13)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(143.186,08)	227.654,57	228.539,12	(144.070,63)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.707,21)	67.139,30	66.876,18	(32.444,09)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	58.597,48	58.597,48	(25.085,39)	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	57.079,48	57.079,48	(17.892,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	1.518,00	1.518,00	(7.193,39)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.621,82)	8.541,82	8.278,70	(7.358,70)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.363,88)	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)	
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.363,88) C	1.363,88	1.363,88	(1.363,88)	C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.257,94)	7.177,94	6.914,82	(5.994,82)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(6.257,94)	7.177,94	6.914,82	(5.994,82)	
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
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.081,35)	150.072,78	151.585,84	(13.594,41)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	125.210,46	125.398,52	(12.269,41)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.862,32	26.187,32	(1.325,00)	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.397,52)	10.442,49	10.077,10	(98.032,13)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.397,52)	9.092,49	8.427,10	(97.732,13)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.772,66)	3.996,05	3.996,05	(6.772,66)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.772,66)	3.996,05	3.996,05	(6.772,66)	
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
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
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.278,54) C	1.278,54	1.278,54	(1.278,54)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	882,18	882,18	(461,40)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	882,18	882,18	(461,40)	
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	133,84	133,84	(0,10)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	748,34	748,34	(461,30)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.163,46)	4.214,26	3.548,87	(90.498,07)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(91.163,46)	4.214,26	3.548,87	(90.498,07)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(91.163,46) C	4.214,26	3.548,87	(90.498,07)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.350,00	1.650,00	(300,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.350,00	1.650,00	(300,00)	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.650,00	(300,00)	C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23	X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80)	X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93)	X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	473.407,15	217.262,02	0,00	690.669,17	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	194.275,94	66.876,18	0,00	261.152,12	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	169.348,51	58.597,48	0,00	227.945,99	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	33.655,44	11.724,48	0,00	45.379,92	
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	26.562,24 D	8.348,08	0,00	34.910,32	D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	576,00 D	192,00	0,00	768,00	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	759,00 D	759,00	0,00	1.518,00	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	4.858,20 D	2.125,40	0,00	6.983,60	D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	135.693,07	46.873,00	0,00	182.566,07	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	135.693,07	46.873,00	0,00	182.566,07	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	84.192,87	28.375,00	0,00	112.567,87	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	82.927,87 D	27.616,00	0,00	110.543,87	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	759,00 D	759,00	0,00	1.518,00	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	506,00 D	0,00	0,00	506,00	D
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	51.500,20	18.498,00	0,00	69.998,20	
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	51.500,20 D	18.498,00	0,00	69.998,20	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	24.927,43	8.278,70	0,00	33.206,13	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.091,64	1.363,88	0,00	5.455,52	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.091,64	1.363,88	0,00	5.455,52	
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.091,64 D	1.363,88	0,00	5.455,52	D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.835,79	6.914,82	0,00	27.750,61	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.835,79	6.914,82	0,00	27.750,61	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.835,79 D	6.914,82	0,00	27.750,61	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	279.131,21	150.385,84	0,00	429.517,05	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	180.842,15	125.398,52	0,00	306.240,67	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	178.594,40	125.398,52	0,00	303.992,92	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.594,40	125.398,52	0,00	303.992,92	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.417,52 D	4.360,15	0,00	11.777,67	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.454,90 D	91.110,16	0,00	115.565,06	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	20.786,14	0,00	20.786,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.603,72 D	3.834,16	0,00	7.437,88	D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	0,00 D	4.699,85	0,00	4.699,85	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	442,54 D	188,06	0,00	630,60	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	142.675,72 D	0,00	0,00	142.675,72	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75	
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	98.289,06	24.987,32	0,00	123.276,38	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril

CONTA	ÉNT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.500,00	1.650,00	0,00	3.150,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	1.650,00	0,00	3.150,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.500,00 D	1.650,00	0,00	3.150,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.468,00	2.900,00	0,00	28.368,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.468,00	2.900,00	0,00	28.368,00	
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.033,00 D	0,00	0,00	8.033,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.200,00 D	2.900,00	0,00	5.100,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	71.321,06	20.437,32	0,00	91.758,38	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.321,06	20.437,32	0,00	91.758,38	
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	2.880,00 D	960,00	0,00	3.840,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.140,86 D	365,00	0,00	1.505,86	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	163,80 D	47,95	0,00	211,75	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	11.790,00 D	5.895,00	0,00	17.685,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	580,31 D	202,61	0,00	782,92	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	1.820,70 D	0,00	0,00	1.820,70	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.335,39 D	12.966,76	0,00	64.302,15	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	610,00 D	0,00	0,00	610,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(274.966,02)	0,00	106.283,47	(381.249,49)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.126,85)	0,00	4.854,81	(20.981,66)	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.126,85) C	0,00	4.854,81	(20.981,66)	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(255.186,81)	0,00	101.428,66	(356.615,47)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(205.750,00)	0,00	61.200,00	(266.950,00)	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(205.750,00) C	0,00	61.200,00	(266.950,00)	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(49.436,81)	0,00	40.228,66	(89.665,47)	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(49.436,81) C	0,00	40.228,66	(89.665,47)	C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.426.002,09	466.342,02	246.230,00	4.646.114,11	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.380.314,47	466.342,02	246.230,00	4.600.426,49	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50	
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.223.097,97	466.342,02	246.230,00	3.443.209,99	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.740.880,82	246.230,00	246.230,00	2.740.880,82	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	973.840,32	123.115,00	0,00	1.096.955,32	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	973.840,32 D	123.115,00	0,00	1.096.955,32	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	123.115,00	123.115,00	0,00	
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	242.500,00 D	123.115,00	0,00	365.615,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(973.840,32) X	0,00	123.115,00	(1.096.955,32)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(242.500,00)	0,00	123.115,00	(365.615,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(242.500,00) C	0,00	123.115,00	(365.615,00)	C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-		220.112,02	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**ORÇAMENTÁRIA**			482.217,15			702.329,17	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	482.217,15	220.112,02	0,00	702.329,17	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	482.217,15	220.112,02	0,00	702.329,17	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	482.217,15 D	220.112,02	0,00	702.329,17	D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.687,62	0,00	0,00	45.687,62	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.520,88 D	0,00	0,00	8.520,88	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.426.002,09)	1.265.658,69	1.485.770,71	(4.646.114,11)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.380.314,47)	1.265.658,69	1.485.770,71	(4.600.426,49)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.157.216,50)	45.083,47	45.083,47	(1.157.216,50)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.091.652,84) X	45.083,47	0,00	(1.046.569,37)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(65.563,66) C	0,00	45.083,47	(110.647,13)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.223.097,97)	1.220.575,22	1.440.687,24	(3.443.209,99)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.740.880,82)	781.901,12	781.901,12	(2.740.880,82)	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.258.663,67) C	343.227,02	123.115,00	(2.038.551,65)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	220.112,02	220.112,02	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.621,82) C	218.562,08	220.112,02	(9.171,76)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(474.595,33) C	0,00	218.562,08	(693.157,41)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(482.217,15)	438.674,10	658.786,12	(702.329,17)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	220.112,02	220.112,02	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.621,82) C	218.562,08	220.112,02	(9.171,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(474.595,33) C	0,00	218.562,08	(693.157,41)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52)	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)	
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36)	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.684.211,58	498.566,09	264.592,54	3.918.185,13	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.680.470,81	119.262,98	0,00	1.799.733,79	
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19	D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	204.273,62 D	119.262,98	0,00	323.536,60	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.003.740,77	379.303,11	264.592,54	2.118.451,34	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.151.416,77	379.303,11	264.592,54	1.266.127,34	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.151.416,77	379.303,11	264.592,54	1.266.127,34	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	225.423,25 D	92.621,67	19.397,96	298.646,96	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	774.331,33 D	275.672,15	244.024,58	805.978,90	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	151.662,19 D	11.009,29	1.170,00	161.501,48	D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00	
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(3.684.211,58)	1.357.501,47	1.591.475,02	(3.918.185,13)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.680.470,81)	144.985,28	264.248,26	(1.799.733,79)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.473.397,19)	14.479,82	14.479,82	(1.473.397,19)	
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(1.437.467,37) C	14.479,82	0,00	(1.422.987,55)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(35.929,82) C	0,00	14.479,82	(50.409,64)	C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)	
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00)	C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(204.273,62)	130.505,46	249.768,44	(323.536,60)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(11.242,48) C	130.505,46	119.262,98	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(193.031,14) C	0,00	130.505,46	(323.536,60) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.003.740,77)	1.212.516,19	1.327.226,76	(2.118.451,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.151.416,77)	1.151.316,19	1.266.026,76	(1.266.127,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.151.416,77)	1.151.316,19	1.266.026,76	(1.266.127,34)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(514.485,40)	703.549,60	589.721,05	(400.656,85)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(514.485,40) X	548.142,71	434.314,16	(400.656,85) X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	155.406,89	155.406,89	0,00 C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	220.112,02	220.112,02	0,00
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
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)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.267,68) C	218.562,08	220.112,02	(37.817,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.397,52) C	9.092,49	8.427,10	(97.732,13) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(502.266,17)	0,00	227.654,57	(729.920,74)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(479.463,85) C	0,00	218.562,08	(698.025,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.802,32) C	0,00	9.092,49	(31.894,81) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(852.324,00)	61.200,00	61.200,00	(852.324,00)
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) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(205.750,00) C	0,00	61.200,00	(266.950,00) C
				0,00	4.540.536,49	4.540.536,49	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, OU=AC SyngleID, OU=Videoconferencia, OU=02657700000104, OU=AC SyngleID, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aui localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 16:57:58
Foxit PhantomPDF Versão: 8.1.4

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	124.467,33	443.385,54
ORÇAMENTÁRIA	45.083,47	110.647,13
RECEITAS CORRENTES	45.083,47	110.647,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.854,81	20.981,66
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.228,66	89.665,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.383,86	332.738,41
DESPESA	9.171,76	30.706,15
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.171,76	30.706,15
CONSIGNACOES	9.012,10	35.082,26
9007 IRRF FMAS	133,84	1.197,62
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	866,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	4.268,52
9026 SALARIO FAMÍLIA FMAS	585,00	2.181,21
9022 INSS FMAS	3.548,87	15.355,29
9006 ISS FMAS	748,34	3.167,34
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	5.455,52
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.353,63	2.589,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	61.200,00	266.950,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	61.200,00	266.950,00
	124.467,33	443.385,54
=> SALDO ANTERIOR	650.011,45	856.516,65
	650.011,45	856.516,65
	650.011,45	856.516,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.827,62	139.726,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	506.238,97	715.866,17
BANCO CONTA VINCULADA	944,86	924,34
.....	650.011,45	856.516,65
TOTAL DA RECEITA	774.478,78	1.299.902,19

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	237.411,33	762.834,74
ORÇAMENTÁRIA	220.112,02	702.329,17
	220.112,02	702.329,17
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	220.112,02	702.329,17
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.299,31	60.505,57
DESPESA	7.621,82	21.534,39
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.621,82	21.534,39
RESTOS A PAGAR	0,00	4.868,52
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
CONSIGNACOES	9.677,49	34.102,66
9007 IRRF FMAS	133,84	1.197,62
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	200,00	666,92
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.078,54	3.189,98
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	2.207,85
9022 INSS FMAS	4.214,26	15.686,95
9006 ISS FMAS	748,34	3.167,34
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	5.396,16
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	1.353,63	2.589,84
.....	237.411,33	762.834,74
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	537.067,45	537.067,45
	537.067,45	537.067,45
	537.067,45	537.067,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	144.581,33	144.581,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	374.053,80	374.053,80
BANCO CONTA VINCULADA	18.432,32	18.432,32
.....	537.067,45	537.067,45
TOTAL DA DESPESA	774.478,78	1.299.902,19

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-05-27 15:57:36
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428075

OR - Ordinario 428075	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	27.071,00	7.590,00	54.274,00

VALOR EM R$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3539) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.590,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428075 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 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:(3539) UNIDADE: 10 0016

VALOR BRUTO 7.590,00

DESCONTOS 569,25

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **7.020,75**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.020,75**

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02045

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:(3539) UNIDADE: 100016

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.590,00**

EMP/SUB	N. LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428075	/ 1 O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75
TOTAL					R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.020,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7085	7.020,75
TOTAL. . .			R$ 7.020,75

Despesa paga em 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:____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02046

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:(3539) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

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

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
738	/1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7085	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 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: __________

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:29:15

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	10/01/2020	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/05/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO		22.00D	1.113,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	83,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	83,49	1.029,71

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

P 001	VENCIMENTO		30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	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
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	23/04/2025	0045 - CONSELHEIRO(A)

P 001	VENCIMENTO		8.00D	404,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	30,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	404,80	404,80	404,80	30,36	374,44

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Folha de Pagamento

24/04/2025 12:29:15

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Divisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**7.590,00**	**7.590,00**	**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**

Resumo Contábil

24/04/2025 12:30:21

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	7.590,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.655,00
Total de Descontos	569,25
Total Líquido	7.085,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.655,00 (+)
Total Patronal	986,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.576,70

Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	634,25

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	150,00	7.590,00	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	150,00	7.590,00
Total	**151,00**	**7.655,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	569,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	45,00	569,25
Total	**45,00**	**569,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	569,25
Total	569,25

Base de I.R.R.F.	**7.590,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	7.590,00

Relação de Valores

24/04/2025

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vinculo: 03 - ELETIVOS								
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.113,20	83,49	1.029,71	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	404,80	30,36	374,44	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5
Qtde Vinculo: 6			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 6			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 6			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 6			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337301102867351 1
30/04/2025 11:09:31

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	LIBERADO	001	1679	21.030	1.404,15
AURICELIA DE FREITAS DA S	LIBERADO	001	1679	21.350	1.404,15
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.386	1.029,71
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	LIBERADO	001	1679	23.689	1.469,15
JOICE KELLY DA SILVA CARD	LIBERADO	001	1679	23.588	374,44
VITORIA REGIA GOMES MACHA	LIBERADO	001	1679	28.917	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428070

OR - Ordinario 428070	FICHA: 468	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.935,00	26.312,00	759,00	61.864,00

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:(3536) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**759,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428070 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCOPPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Adiantamento 13° Salário ID:(3536) UNIDADE: 100016	VALOR BRUTO 759,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**759,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta e nove reais *

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02041

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 13° Salário ID:(3536) UNIDADE: 100016

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428070	/ 1 O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00
TOTAL					R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: ______________________

Folha de Pagamento

22/04/2025 11:13:41

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 29/04/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**759,00**

Resumo Contábil

22/04/2025 11:14:09

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	759,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	759,00
Total	**30,00**	**759,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Adiantamento 13º Salário

22/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELETIVOS								
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
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

G3373011028673511
30/04/2025 11:06:00

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação 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 DE S	LIBERADO	001	1679	23.689	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

424007

OR - Ordinario 424007	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025	

NOME AURICÉLIA DE FRETAS DA SILVA	622.028.533-67	CÓDIGO: 584
ENDEREÇO LOCALIDADE TOURADA	CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	0,00	350,00	6.002,50

VALOR EM R$

350,00 trezentos e cinquenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUER SE EMPNHA É REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

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

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 24/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: **584 AURICÉLIA DE FRETAS DA SILVA** CPF/CNPJ :622.028.533-67
ENDEREÇO: LOCALIDADE TOURADA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUER SE EMPNHA É REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 350,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

trezentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02425

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

Credor..: AURICÉLIA DE FRETAS DA SILVA CNPJ: 622.028.533-67 Cod: 584

Endereço: LOCALIDADE TOURADA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUER SE EMPNHA É REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
424007	/ 1 C	050100	08.243.0015.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3500	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 24/04/2025 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: 0000000722/ 2025

Proprietário/Interessado: AURICÉLIA DE FRETAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 62202853367
Endereço: LOCALIDADE TOURADA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8145-2604

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 09:06:05

AURICÉLIA DE FRETAS DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFÍCIO Nº 33/2025

À Secretaria Municipal de Finanças

ASSUNTO: Pagamento de diárias;

Venho por meio deste solicitar a concessão de 02 (duas) diárias para cada um dos 3 (três) Conselheiros Tutelares que irão participar XI Seminário Regional que acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2025 em União-PI. Segue em anexo o ofício.

Conselheiros Tutelares:
Airton Cardoso Magalhães
Auricelia de Freitas da Silva
Vitoria Régia Gomes Machado

Caxingó-PI, 24 de abril de 2025

Atenciosamente,

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

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Caxingó
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal nº 119/2008 Alterada pela Lei nº 065/2013
Rua Domingos Neres, nº133 - Centro – CEP – 64228-000 – Caxingó-PI
E-mail: ctcaxingo@outlook.com
Celular Institucional: (86) 98138-5416

CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ

Oficio nº 017/2025

Caxingó-PI, 10 de Abril de 2025.

A Ex. º Sr.
Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

O Conselho Tutelar deste município vem através deste, solicitar da Secretaria Municipal de Assistência Social o pagamento de diárias para os Conselheiros Tutelares que irão participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de Abril de 2025,** para custear hospedagem, alimentação e deslocamento para o evento, que acontecerá no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP: 64120-000 em União-Piauí. Ressaltamos ainda que o referido seminário terá inicio ás 18hrs00 do dia 24 de abril de 2025 e encerra ás 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025.

OBSERVAÇÃO: A taxa de inscrição não será necessária ser paga, pois os Conselheiros Tutelares do município de Caxingó-PI que irão participar, são sócio da ACONTEPI e estão em dias. Os conselheiros que irão participar do evento serão: Airton Cardoso Magalhães, Auricélia de Freitas da Silva e Vitória Régia Gomes Machado. Segue em anexo a convocatória do evento.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Auricélia de Freitas da Silva
Auricélia de Freitas da Silva
Coordenadora do Conselho Tutelar de Caxingó-PI.

ACONTEPI
ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ
Conselheiros Tutelares unidos em defesa

CNPJ:06.965.380/000-85

CONVOCATÓRIA

Senhor (a), Conselheiro (a) Tutelar.

A Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Piauí – ACONTEPI, e o Fórum da 1ª Regional de Conselheiros e Ex. Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais convoca os Conselheiros (as) Tutelares dos municípios, segue relação nominal (Altos, Barras, Batalha, Beneditino, Boa Hora, Bom Princípio do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajueiro da Praia, Campo Largo do Piauí, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal Dos Alves, Coivaras, Curralinho, Demerval Lobão, Esperantina, Ilha Grande, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portela, Nossa Senhora dos Remédios, Parnaíba, Pau D'arco do Piauí, Piracuruca, Piripiri, Porto, São João do Arraial, São João da Fronteira, São José do Divino, Teresina, União), para participarem do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de abril de 2025, na Cidade de União,** no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, Localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP: 64120-000 em União-Piauí. Ressaltamos aindaque que o referido seminário terá início às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2025 e encerra às 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025. Na oportunidade será discutidos assuntos inerentes a categoria e será um momento de formação com a seguinte pauta:

1º A Saúde do Trabalhador com Síndrome de Burnout;

2º O Combate ao Trabalho Infantil;

3º A Proibição do uso do celular nas escolas;

4º O Sistema de Justiça e o Processo de Guarda Legal;

5º Informes.

No ensejo informamos que as despesas com **passagens, hospedagem e alimentação,** serão de responsabilidade do Município. Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) **PIX CNPJ:06.965.380/0001-85** ou Agência: **3285-9,** Conta Corrente: **49.653-7.** Para mais informações LIGUEM: Massilene **(89) 99913 9153** e Aury Xavier **(86) 998043820.**

Na certeza do seu compromisso e brilhante trabalho com nossas Crianças e Adolescentes, contamos com a sua participação, pois a mesma é de suma importância para atuação e reorganização da ACONTEPI.

Teresina, 26 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
MARIA MASSILENE RODRIGUES MENDES FERRE
Data: 25/03/2025 18:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aury de Araújo Xavier

Maria Massilene Rodrigues M Ferreira
Presidente da ACONTEPI

Aury de Araújo Xavier
Coordenadora Reglonal

VISITE NOSSA PAGINA http://acontepinossa.wix.com/acontepi

FCNCT

ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ:06.965.380/0001-85

XI SEMINÁRIO 1° REGIONAL DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES

FICHA DE INSCRIÇÃO (PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Aurecélia de Freitas da silva

Nacionalidade: Brasileira Naturalidade: Parnaíba Estado: Piauí

Data de Nascimento 04 / 03 / 1998 Estado Civil: Solteira

CPF: 622.028.533-67 RG: _____ Órgao expedidor SSP

Endereço: Tourada Nº: S/N Bairro: Zona Rural

Cidade: Caxingó Estado: Piauí CEP: 64228-000

Telefones (residencial): _____ Celular: (86) 98145-2604

E-mail: aurecelia.freitas0403@gmail.com

Sócio: (X) SIM ( ) NÃO (X) ACONTEP ( ) SINDICATO

Forma de pagamento: ( ) Via PIX ( ) Transferencia bancaria ( ) Deposito ( ) Boleto ( )

Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) PIX CNPJ:06.965.380/0001-85 ou Agência: **3285-9**, Conta Corrente: **49.653-7**.

DATA: 02 / 04 /2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI**
Nome: AURICELIA FREITAS SILVA – CPF: 622.028.533-67	
Endereço: POVOADO TOURADA, ZONA RURAL CAXINGÓ – CEP: 64.228-000	
Cargo/Função: CONSELHEIRA TUTELAR **Agencia** :1679-9 **Conta** : 510021350-3 **BANCO:** 001	
DATA: 23/04/2024 SAÍDA:16:00h	**DATA: 25/04/2024 RETORNO: 18:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para União - PI, para participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí,** nos dias 24 e 25 de abril do corrente ano.

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF : 048.321.563-57
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

AURICELIA FREITAS SILVA
CPF: 622.028.533-67

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

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:27
167901679 , SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.350
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURICELIA FREITAS SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.350-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 9.846.8B2.3B1.6C6.757

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

424008

OR - Ordinario **424008**	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

NOME: AIRTON ALVES CARDOSO	041.235.923-50	CÓDIGO: 177
ENDEREÇO: POVOADO ENTRE CAATINGA, ZONA RURAL	CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	350,00	350,00	5.652,50

VALOR EM R$

350,00 trezentos e cinquenta reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

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
350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/04/2025	Data: 24/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornedor: 177 **AIRTON ALVES CARDOSO** CPF/CNPJ :041.235.923-50
ENDEREÇO: POVOADO ENTRE CAATINGA, ZONA RURAL CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTAD O DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	
05.01.00	FMAS
	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

trezentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02426

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

Credor..: AIRTON ALVES CARDOSO CNPJ: 041.235.923-50 Cod: 177

Endereço: POVOADO ENTRE CAATINGA, ZONA RUR

Cidade..: CAXINGO CEP: 34228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
424008	/ 1 C	050100	08.243.0015.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3500	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 24/04/2025 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: 0000000721/ 2025

Proprietário/Interessado: AIRTON ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 04123592350
Endereço: LOCALIDADE ENTRE CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8131-5214

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 09:04:47

AIRTON ALVES CARDOSO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFÍCIO Nº 33/2025

À Secretaria Municipal de Finanças

ASSUNTO: Pagamento de diárias;

Venho por meio deste solicitar a concessão de 02 (duas) diárias para cada um dos 3 (três) Conselheiros Tutelares que irão participar XI Seminário Regional que acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2025 em União-PI. Segue em anexo o ofício.

Conselheiros Tutelares:
Airton Cardoso Magalhães
Auricelia de Freitas da Silva
Vitoria Régia Gomes Machado

Caxingó-PI, 24 de abril de 2025

Atenciosamente,

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 028.331.563-57 - Portaria 06/2025

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Caxingó
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal nº 119/2008 Alterada pela Lei nº 065/2013
Rua Domingos Neres, nº133 - Centro – CEP – 64228-000 – Caxingó-PI
E-mail: ctcaxingo@outlook.com
Celular Institucional: (86) 98138-5416

CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ

Ofício nº 017/2025

Caxingó-PI, 10 de Abril de 2025.

A Ex. º Sr.
Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

O Conselho Tutelar deste município vem através deste, solicitar da Secretaria Municipal de Assistência Social o pagamento de diárias para os Conselheiros Tutelares que irão participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de Abril de 2025**, para custear hospedagem, alimentação e deslocamento para o evento, que acontecerá no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP: 64120-000 em União-Piauí. Ressaltamos ainda que o referido seminário terá inicio ás 18hrs00 do dia 24 de abril de 2025 e encerra ás 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025.

OBSERVAÇÃO: **A taxa de inscrição não será necessária ser paga, pois os Conselheiros Tutelares do município de Caxingó-PI que irão participar, são sócio da ACONTEPI e estão em dias.** Os conselheiros que irão participar do evento serão: Airton Cardoso Magalhães, Auricélia de Freitas da Silva e Vitória Régia Gomes Machado. Segue em anexo a convocatória do evento.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Auricélia de Freitas da Silva
Auricélia de Freitas da Silva
Coordenadora do Conselho Tutelar de Caxingó-PI.

ACONTEPI
ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ
Conselheiros Tutelares atuando com direitos!

CNPJ:06.965.380/000-85

CONVOCATÓRIA

Senhor (a), Conselheiro (a) Tutelar.

A Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Piauí – ACONTEPI, e o Fórum da 1ª Regional de Conselheiros e Ex. Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais convoca os Conselheiros (as) Tutelares dos municípios, segue relação nominal (Altos, Barras, Batalha, Beneditino, Boa Hora, Bom Princípio do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajueiro da Praia, Campo Largo do Piauí, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal Dos Alves, Coivaras, Curralinho, Demerval Lobão, Esperantina, Ilha Grande, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portela, Nossa Senhora dos Remédios, Parnaíba, Pau D'arco do Piauí, Piracuruca, Piripiri, Porto, São João do Arraial, São João da Fronteira, São José do Divino, Teresina, União), para participarem do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de abril de 2025, na Cidade de União,** no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, Localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP: 64120-000 em União-Piauí. Ressaltamos aindaque que o referido seminário terá início às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2025 e encerra às 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025. Na oportunidade será discutidos assuntos inerentes a categoria e será um momento de formação com a seguinte pauta:

1° A Saúde do Trabalhador com Síndrome de Burnout;

2° O Combate ao Trabalho Infantil;

3° A Proibição do uso do celular nas escolas;

4° O Sistema de Justiça e o Processo de Guarda Legal;

5° Informes.

No ensejo informamos que as despesas com **passagens, hospedagem e alimentação,** serão de responsabilidade do Município. Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) **PIX CNPJ:06.965.380/0001-85** ou Agência: **3285-9,** Conta Corrente: **49.653-7.** Para mais informações LIGUEM: Massilene **(89) 99913 9153** e Aury Xavier **(86) 998043820.**

Na certeza do seu compromisso e brilhante trabalho com nossas Crianças e Adolescentes, contamos com a sua participação, pois a mesma é de suma importância para atuação e reorganização da ACONTEPI.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA MASSILENE RODRIGUES MENDES FERRE
Data: 25/03/2025 18:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Teresina, 26 de março de 2025.

Maria Massilene Rodrigues M Ferreira
Presidente da ACONTEPI

Aury de Araújo Xavier

Aury de Araújo Xavier
Coordenadora Regional

VISITE NOSSA PAGINA http://acontepinossa.wix.com/acontepi

FCNCT

ACONTEPI
ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ
Conselheiros Tutelares também tem direitos!

CNPJ:06.965.380/0001-85

XI SEMINÁRIO 1º REGIONAL DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES

FICHA DE INSCRIÇÃO (PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Airton Cardoso Magalhães

Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Beneditinos Estado: Piauí

Data de Nascimento 28 / 09 / 1994 Estado Civil: Solteiro

CPF: 041.235.923-50 RG: _____ Órgao expedidor SSP

Endereço: Entrecaatinga Nº: S/N Bairro: Zona Rural

Cidade: Caxingó Estado: Piauí CEP: 64228-000

Telefones (residencial): _____ Celular:(86) 98133-5214

E-mail: airtoncardoso2015@hotmail.com

Sócio: (X) SIM ( ) NÃO (X) ACONTEP ( ) SINDICATO

Forma de pagamento: ( ) Via PIX ( ) Transferencia bancaria ( ) Deposito ( ) Boleto ( )

Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) PIX CNPJ:06.965.380/0001-85 ou Agência: **3285-9**, Conta Corrente: **49.653-7**.

DATA: 10 / 04 /2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI**
Nome: AIRTON ALVES CARDOSO – CPF: 041.235.923-50	
Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA, ZONA RURAL CAXINGÓ – CEP: 64.228-000	
Cargo/Função: CONSELHEIRA TUTELAR **Agencia** :1679-9 **Conta** : 21.030-7	
DATA: 23/04/2024 SAÍDA:16:00h	**DATA: 25/04/2024 RETORNO: 18:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para União - PI, para participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí,** nos dias 24 e 25 de abril do corrente ano.

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF : 048.321.563-57
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

AIRTON ALVES CARDOSO
CPF: 041.235.923-50

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332410376007711
24/04/2025 10:54:00

```
24/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:27
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/04/2025
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.021.030
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AIRTON ALVES CARDOSO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          21.030-7
NR. DOCUMENTO                  551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.0C6.D3A.58F.128.C73
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario
424009

OR - Ordinario 424009	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

NOME: VITORIA REGIA GOMES MACHADO — 617.026.993-66 — CÓDIGO: 1525

ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	700,00	350,00	5.302,50

VALOR EM R$

350,00 trezentos e cinquenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ,NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORENTE ANO.

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

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 469	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: 1525 **VITORIA REGIA GOMES MACHADO** CPF/CNPJ :617.026.993-66
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ,NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORENTE ANO.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.01.00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

trezentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02427

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

Credor..: VITORIA REGIA GOMES MACHADO CNPJ: 617.026.993-66 Cod: 1525

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA UNIÃO-PI, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ,NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORENTE ANO.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
424009	/1 C 050100	08.243.0015.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL				R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3500	350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 24/04/2025 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: 0000000723/ 2025

Proprietário/Interessado: VITORIA REGIA GOMES MACHADO
CPF/CNPJ: 61702699366
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 09:06:52

VITORIA REGIA GOMES MACHADO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

OFÍCIO Nº 33/2025

À Secretaria Municipal de Finanças

ASSUNTO: Pagamento de diárias;

Venho por meio deste solicitar a concessão de 02 (duas) diárias para cada um dos 3 (três) Conselheiros Tutelares que irão participar XI Seminário Regional que acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2025 em União-PI. Segue em anexo o ofício.

Conselheiros Tutelares:
Airton Cardoso Magalhães
Auricelia de Freitas da Silva
Vitoria Régia Gomes Machado

Caxingó-PI, 24 de abril de 2025

Atenciosamente,

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

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Caxingó
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal nº 119/2008 Alterada pela Lei nº 065/2013
Rua Domingos Neres, n°133 - Centro – CEP – 64228-000 – Caxingó-PI
E-mail: ctcaxingo@outlook.com
Celular Institucional: (86) 98138-5416

CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ

Oficio nº 017/2025

Caxingó-PI, 10 de Abril de 2025.

A Ex. º Sr.
Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

O Conselho Tutelar deste município vem através deste, solicitar da Secretaria Municipal de Assistência Social o pagamento de diárias para os Conselheiros Tutelares que irão participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de Abril de 2025**, para custear hospedagem, alimentação e deslocamento para o evento, que acontecerá no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão do Rego, localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP: 64120-000 em União-Piauí. Ressaltamos ainda que o referido seminário terá inicio ás 18hrs00 do dia 24 de abril de 2025 e encerra ás 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025.

OBSERVAÇÃO: A taxa de inscrição não será necessária ser paga, pois os Conselheiros Tutelares do município de Caxingó-PI que irão participar, são sócio da ACONTEPI e estão em dias. Os conselheiros que irão participar do evento serão: Airton Cardoso Magalhães, Auricélia de Freitas da Silva e Vitória Régia Gomes Machado. Segue em anexo a convocatória do evento.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Auricélia de Freitas da Silva
Auricélia de Freitas da Silva
Coordenadora do Conselho Tutelar de Caxingó-PI.

ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ

Conselheiros Tutelares também tem direitos!

CNPJ:06.965.380/000-85

CONVOCATÓRIA

Senhor (a), Conselheiro (a) Tutelar.

A Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Estado do Piauí – ACONTEPI, e o Fórum da 1ª Regional de Conselheiros e Ex. Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais convoca os Conselheiros (as) Tutelares dos municípios, segue relação nominal (Altos, Barras, Batalha, Beneditino, Boa Hora, Bom Princípio do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajueiro da Praia, Campo Largo do Piauí, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal Dos Alves, Coivaras, Curralinho, Demerval Lobão, Esperantina, Ilha Grande, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portela, Nossa Senhora dos Remédios, Parnaíba, Pau D'arco do Piauí, Piracuruca, Piripiri, Porto, São João do Arraial, São João da Fronteira, São José do Divino, Teresina, União), para participarem do **XI SEMINÁRIO REGIONAL** que acontecerá nos dias **24 e 25 de abril de 2025, na Cidade de União,** no Centro Cultural Benedito Martins Napoleão Rego, Localizado na Rua das Pedras, Bairro Beira Rio, CEP**:** 64120-000 em União-Piauí**.** Ressaltamos aindaque que o referido seminário terá início às 18:00 horas do dia 24 de abril de 2025 e encerra às 16:00 horas do dia 25 de abril de 2025. Na oportunidade será discutidos assuntos inerentes a categoria e será um momento de formação com a seguinte pauta:

1º A Saúde do Trabalhador com Síndrome de Burnout;

2º O Combate ao Trabalho Infantil;

3º A Proibição do uso do celular nas escolas;

4º O Sistema de Justiça e o Processo de Guarda Legal;

5º Informes.

No ensejo informamos que as despesas com **passagens, hospedagem e alimentação,** serão de responsabilidade do Município. Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) **PIX CNPJ:06.965.380/0001-85** ou Agência: **3285-9**, Conta Corrente: **49.653-7**. Para mais informações LIGUEM: Massilene **(89) 99913 9153** e Aury Xavier **(86) 998043820.**

Na certeza do seu compromisso e brilhante trabalho com nossas Crianças e Adolescentes, contamos com a sua participação, pois a mesma é de suma importância para atuação e reorganização da ACONTEPI.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA MASSILENE RODRIGUES MENDES FERRE
Data: 25/03/2025 18:52:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Teresina, 26 de março de 2025.

Maria Massilene Rodrigues M Ferreira
Presidente da ACONTEPI

Aury de Araújo Xavier

Aury de Araújo Xavier
Coordenadora Regional

VISITE NOSSA PAGINA http://acontepinossa.wix.com/acontepi

FCNCT

ACONTEPI
ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUÍ
Conselheiros Tutelares também tem direitos!

CNPJ:06.965.380/0001-85

XI SEMINÁRIO 1º REGIONAL DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES

FICHA DE INSCRIÇÃO (PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Nome: Vitória Régia Gomes Machado

Nacionalidade: Brasileira Naturalidade: Benitidos Lopes Estado: Piauí

Data de Nascimento 02 / 10 / 2000 Estado Civil: Solteira

CPF: 617.026.993-66 RG: Órgao expedidor SSP

Endereço: Rua Raimundo Sabino Nº: 210 Bairro: Centro

Cidade: Caxingó Estado: Piauí CEP: 64 228 000

Telefones (residencial): Celular:(86) 98117-2861

E-mail: machadovitoriaregiagomes@gmail.com

Sócio: (X) SIM ( ) NÃO (X) ACONTEP ( ) SINDICATO

Forma de pagamento: ( ) Via PIX ( ) Transferencia bancaria ( ) Deposito ( ) Boleto ( )

Após fazer a inscriçãoo encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail: acontepi2@gmail.com e o comprovante de pagamento para a tesoureira **Linalva (86)994168046.** A taxa de inscrição pra sócios em dias será isento, porém, tera que enviar o comprovante da ultima mensalidade paga. Sendo que os demais Conselheiros Tutelares pagarão uma taxa de inscrição de 80,00 (oitenta reais) PIX CNPJ:06.965.380/0001-85 ou Agência: **3285-9**, Conta Corrente: **49.653-7**.

DATA: 02 / 04 /2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI**
Nome: VITÓRIA RÉGIA GOMES MACHADO – CPF: 617.026.993-66	
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO, 210 – CAXINGÓ-PI – CEP: 64.228-000	
Cargo/Função: CONSELHEIRA TUTELAR **Agencia** :1679-9 **Conta** : 28.917-5 **BANCO:** 001	
DATA: 23/04/2025 SAÍDA:16:00h	**DATA: 25/04/2025 RETORNO: 18:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para União - PI, para participar do **XI SEMINÁRIO REGIONAL de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauí,** nos dias 24 e 25 de abril do corrente ano..

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF : 048.321.563-57
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

VITÓRIA RÉGIA GOMES MACHADO
CPF: 617.026.993-66

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

```
24/04/2025   -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:53:27
167981679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/04/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.917
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA R GOMES MACHADO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.917-5
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.97A.B50.317.E9A.5DD
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428071

OR - Ordinario 428071	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	79.560,19	4.848,04	157.591,77

VALOR EM R$

4.848,04

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3537) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428071 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: 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:(3537) UNIDADE: 10 0009

VALOR BRUTO 4.848,04

DESCONTOS 1.527,55

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.320,49

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02042

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:(3537) UNIDADE: 100009

Valor **4.848,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428071	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49
TOTAL					R$ 4.848,04	R$ 0,00	R$ 1.527,55	R$ 3.320,49

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428072

OR - Ordinario **428072**	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	84.408,23	300,00	157.291,77

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3537) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/04/2025	Data: 28/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428072 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
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:(3537) UNIDADE: 10 0009

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02043

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:(3537) UNIDADE: 100009

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428072	/ 1	O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5445	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428073

OR - Ordinario 428073	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	84.708,23	1.825,40	155.466,37

VALOR EM R$

1.825,40

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3537) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428073 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 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:(3537) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 1.825,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.825,40**

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

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02044

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:(3537) UNIDADE: 100009

Valor **1.825,40**

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428073 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.825,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.825,40
TOTAL				R$ 1.825,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.825,40

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: ________________

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:45:21

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES	07/05/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 4

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

Total Unidade: 4

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

Total Subdivisão: 4

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

Total Divisão: 4

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

Total Geral: 4

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

Resumo Contábil

24/04/2025 09:46:30

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	6.604,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	307,40
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.973,44
Total de Descontos	1.527,55
Total Líquido	5.445,89
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º,Salário	0,00

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.527,55

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.786,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	1	27,00	307,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.518,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.518,00
Hora Extra	27,00	307,40
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	4.786,00
Total	**148,00**	**6.973,44**

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	882,56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total	882,56

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

24/04/2025

Relação de Valores

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

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337301102867351 1
30/04/2025 11:07:23

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	LIBERADO	001	1679	19.141	860,49
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	LIBERADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	18.171	1.367,52
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	LIBERADO	001	1679	19.131	1.412,88

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428083

OR - Ordinario 428083	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	86.533,63	20.026,00	135.440,37

VALOR EM R$

20.026,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3543) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

20.026,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428083 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

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:(3543) UNIDADE: 10 0028

VALOR BRUTO 20.026,00
DESCONTOS 1.721,88

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **18.304,12**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **18.304,12**
dezoito mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02052

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:(3543) UNIDADE: 100028

Valor **17.087,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428083	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.087,70	R$ 0,00	R$ 1.721,88	R$ 15.365,82
TOTAL					R$ 17.087,70	R$ 0,00	R$ 1.721,88	R$ 15.365,82

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02053

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:(3543) UNIDADE: 100028

Valor **2.938,30**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428083	/2 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.938,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,30
TOTAL					R$ 2.938,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.938,30

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1869	2.938,30
TOTAL. . .			R$ 2.938,30

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: ________

ORDEM DE PAGAMENTO 02054

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:(3543) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **390,00**

(trezentos e noventa reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
745	/1 E	990027		R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00
TOTAL				R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Despesa paga em 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: ________

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

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	06/01/2025	0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	02/01/2025	0029 - SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	06/01/2025	0226 - DIRETOR DEPTO DE GESTAO CAD. UNICO E BOLSA FAMILIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	06/01/2025	0214 - DIRETORIA DE GESTAO DO TRABALHO

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	06/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	06/01/2025	0093 - DIRETOR DEPTO PROC. DADOS E BOLSA FAMILIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	02/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

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

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

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
595-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	06/01/2025	0227 - DIRETOR DEPTO COORD. DE POLITICA PARA MULHERES

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

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

Total Vínculo: 11

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

Total Unidade: 11

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

Total Subdivisão: 11

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

Total Divisão: 11

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

Total Geral: 11

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

Resumo Contábil

23/04/2025 12:35:20

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

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

Total de Vencimentos	20.026,00
Salário Família	390,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.416,00
Total de Descontos	1.721,88
Total Líquido	18.694,12
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Relação de Valores

23/04/2025

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

Relação de Valores

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

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337301102867351 1
30/04/2025 11:15:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situacao lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R$
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	0030	10.749	1.469,15
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	29.410	1.469,15
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	LIBERADO	001	1679	19.146	3.492,76
FLORISA MARIA FREITAS DA	LIBERADO	001	1679	26.912	1.725,77
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	LIBERADO	001	1679	30.949	1.404,15
JOLITA MARIA DE JESUS NET	LIBERADO	001	1679	27.512	1.469,15
JOSE WELLIGTON ALVES CARD	LIBERADO	001	1679	24.927	1.725,77
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	LIBERADO	001	1679	12.496	1.404,15
MARIA MOZIANE RAMOS DA CO	LIBERADO	001	1679	25.109	1.404,15
MONICA MARTINS AMARAL	LIBERADO	001	1679	19.536	1.660,77
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.469,15

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

Emissão de comprovantes

G3373011028673511
30/04/2025 11:16:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.16.25
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      10.749-5

FAVORECIDO:  MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ:     032.052.003-06
VALOR: R$                              1.469,15
DEBITO EM: 30/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:        3.CDD.E58.E10.DEC.E51
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.16.25
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:        1.073-5

FAVORECIDO:  MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ:      009.269.973-19
VALOR: R$                                1.469,15
DEBITO EM: 30/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB:         9.506.F57.FA2.CE6.CCC
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428147

OR - Ordinario 428147	FICHA: 480	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	106.559,63	759,00	134.681,37

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:(3538) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

759,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428147	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 480	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: 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 - Adiantamento 13° Salário ID:(3538)
UNIDADE: 100009

VALOR BRUTO 759,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **759,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 759,00
setecentos e cinquenta e nove reais *

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02057

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 13° Salário ID:(3538) UNIDADE: 100009

Valor **759,00**

(setecentos e cinquenta e nove reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428147	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00
TOTAL				R$ 759,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: __________

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 29/04/2025 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	01/10/1997	0043 - TELEFONISTA

P 001 VENCIMENTO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**759,00**

Resumo Contábil

22/04/2025 11:12:48

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	759,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	759,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	759,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	759,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	759,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Adiantamento 13º Salário

22/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
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

G337301102867351 1
30/04/2025 11:08:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	LIBERADO	001	1679	19.141	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328113

OR - Ordinario 328113	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	12.792,81	2.603,38	45.103,81

VALOR EM R$

2.603,38 dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.603,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328113 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

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	
...RAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3501) UNIDADE: 10 0028	VALOR BRUTO 2.603,38 DESCONTOS 390,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.213,38**

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

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02302

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:(3501) UNIDADE: 100028

Valor **2.603,38**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328113	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38
TOTAL					R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	2.213,38
TOTAL. . .			R$ 2.213,38

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02303

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:(3501) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **1.588,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
574	/1	E	990023		R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04
TOTAL					R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	1.588,04
TOTAL. . .			R$ 1.588,04

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: ____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328125

OR - Ordinario 328125	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	15.396,19	1.249,82	43.853,99

VALOR EM R$

1.249,82

um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.249,82**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328125 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: 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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3506) UNIDADE: 10

VALOR BRUTO 1.249,82
DESCONTOS 65,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.184,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.249,82	1.249,82	1.249,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.184,82**
um mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02298

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:(3506) UNIDADE: 100016

Valor **1.249,82**

(um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.249,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328125	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.249,82	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.184,82
TOTAL					R$ 1.249,82	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.184,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.184,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	1.184,82
TOTAL. . .			R$ 1.184,82

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: __________

ORDEM DE PAGAMENTO 02299

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:(3506) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor **728,64**

(setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 728,64**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
581	/1	E	990023		R$ 728,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 728,64
TOTAL					R$ 728,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 728,64

Despesa Líquida. . . . . **R$ 728,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-59 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	728,64
TOTAL. . .			R$ 728,64

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328128

OR - Ordinario 328128	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	18.064,05	986,70	41.449,25

VALOR EM R$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3508) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

986,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328128 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3508) UNIDADE: 10 0075	VALOR BRUTO 986,70 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**921,70**

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

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

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

novecentos e vinte e um reais e setenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02304

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:(3508) UNIDADE: 100075

Valor **986,70**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328128	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL					R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

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: ____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02305

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:(3508) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **569,25**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
586	/1	E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL					R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BACELAR BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.301.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7205	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

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: 0000000654/ 2025

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

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:09:57

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25099.2367298-9

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000331467109

Valor Total do Documento: **7.205,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.885,93			2.885,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.947,60			3.947,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	372,30			372,30
	Totais	**7.205,83**			**7.205,83**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 09/04/2025 11:31:25

85890000072 7 05830385251 0 07071625099 4 23672989925 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000072 7 | 05830385251 0 | 07071625099 4 | 23672989925 3

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25099.2367298-9
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	7.205,83

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.614,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
03/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	728,64
Empresa (+)	1.153,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,14
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.913,46

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.614,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	728,64
Empresa (+)	1.153,68
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	96,14
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.913,46

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:00

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	2.024,00	242,88	0,00	20,24	159,39	65,00
JOICE KELLY DA SILVA CARDOSC	96-5	21081610877	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADO	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.614,00	728,64	1.153,68	96,14	0,00	65,00	1.913,46

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
03/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:00

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO									
ANTONILDA GOMES DOS SANTO!	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS(	504-2	16010543488	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILV	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRAN(	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLIGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CC	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913991	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
11	20.026,00	1.588,04	2.403,12	200,26	0,00	390,00	**3.801,42**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
03/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:00

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO									
ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820598711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO L	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GOI	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	7.590,00	569,25	910,80	75,90	0,00	65,00	**1.490,95**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	**9.381,20**

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
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	**9.381,20**

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
29	48.138,00	3.708,26	5.776,56	481,38	0,00	585,00	**9.381,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.15
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000072-7 05830385251-0
07071625099-4 23672989925-3
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.2367298-9
Valor Total 7.205,83

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

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FB.0B9.803.8EE.58D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328126

OR - Ordinario 328126	FICHA: 482	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	16.646,01	1.418,04	42.435,95

VALOR EM R$

1.418,04

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3507) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.418,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328126 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3507) UNIDADE: 10 0039	VALOR BRUTO 1.418,04 DESCONTOS 65,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.353,04**

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

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

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

um mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02292

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:(3507) UNIDADE: 100039

Valor **1.418,04**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328126	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04
TOTAL					R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

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:(3507) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **822,33**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
584	/1	E	990023		R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33
TOTAL					R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social
CPF

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

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

Despesa paga em 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: 0000000654/ 2025

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

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:09:57

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25099.2373816-5

Pagar este documento até: 17/04/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000331467109**

Valor Total do Documento: 2.175,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	822,33			822,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.243,96			1.243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	109,08			109,08
	Totais	**2.175,37**			**2.175,37**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 09/04/2025 11:33:15

85800000021 6 75370385251 0 07071625099 4 23738165001 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 | 75370385251 0 | 07071625099 4 | 23738165001 6

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25099.2373816-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 2.175,37

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
03/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:00

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO									
FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20065521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNA DE CARVALHO MOURA	870-1	16486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	741-2	16451005798	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
7	10.908,00	822,33	1.308,96	109,08	0,00	65,00	2.175,37

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336161610823627 1
16/04/2025 16:17:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.17.47
1679901679          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         22.168-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000021-6   75370385251-0
                   07071625099-4   23738165001-6
Data do pagamento                      16/04/2025
Numero do Documento         07.16.25099.2373816-5
Valor Total                              2.175,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041601
AUTENTICACAO SISBB:         A.ECF.735.E6F.C88.26A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

416015

OR - Ordinario **416015**	FICHA: 482	DATA: 16/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/04/2025

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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	26.830,61	920,00	32.749,39

VALOR EM R$

920,00 novecentos e vinte reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

920,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 416015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 482	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 920,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **920,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
920,00	920,00	920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02340

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 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..:

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

Valor **920,00**

(novecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416015	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.00	R$ 920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 920,00
TOTAL					R$ 920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 920,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1426	920,00
TOTAL. . .			R$ 920,00

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: ____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02349

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 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..:

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

Valor **506,00**

(quinhentos e seis reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
819	/1 E	990023		R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00
TOTAL				R$ 506,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Cavmec P
CPF 048.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1426	506,00
TOTAL. . .			R$ 506,00

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: 0000000654/ 2025

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

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:09:57

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25099.2384588-3

Pagar este documento até: 17/04/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000331467109**

Valor Total do Documento: 1.426,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	506,00			506,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	920,00			920,00
	Totais	**1.426,00**			**1.426,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 09/04/2025 11:36:28

85890000014 0 26000385251 9 07071625099 4 23845883712 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 | 26000385251 9 | 07071625099 4 | 23845883712 1

Pague com o PIX

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25099.2384588-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.426,00

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	506,00
Empresa (+)	920,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.426,00

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100089 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Março de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	506,00
Empresa (+)	920,00
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.426,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

07/04/2025 12:48:54

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
10002	GABRIELA QUEIROZ DO REGO	19014855942	13/00	4.600,00	920,00	0,00	506,00	1.426,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
1	4.600,00	920,00	0,00	**506,00**	**1.426,00**

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000014-0   26000385251-9
                   07071625099-4   23845883712-1
Data do pagamento                      16/04/2025
Numero do Documento         07.16.25099.2384588-3
Valor Total                                1.426,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041602
AUTENTICACAO SISBB:         3.922.342.B12.0D8.977
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328114

OR - Ordinario 328114	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	2.727,76	481,32	28.553,42

VALOR EM R$

481,32

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 28/03/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	**328114**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:

[illegible]: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** — CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

[illegible]: JOAO SANTOS — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3502) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 481,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**481,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02306

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:(3502) UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328114	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32
TOTAL					R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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: ________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02307

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:(3502) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **481,32**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
577	/1 E	990024			R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32
TOTAL					R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF 301.563-57 - Portaria 08/2025

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

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

Despesa paga em 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: 0000000616/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 03/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/04/2025 Hora: 11:52:30

CAXINGÓ PREV
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 03/2025 | Vencimento: 30/04/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (14%)	481,32
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	962,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**962,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 962,64

Autenticação Mecânica

21.329-2

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 03/2025 | Vencimento: 30/04/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (14%)	481,32
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	962,64
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**962,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 962,64

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:10:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO									
CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S	1-1	22801417253	21/00	1.518,00	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI	9-1	12603700482	21/00	1.920,00	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.438,00	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00	962,64

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00	0,00	2.727,76

Emissão de comprovantes

G3342812089902511
28/04/2025 12:14:10

```
28/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:13:16
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENÇIA                 28/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              962,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.536.FD7.DC4.0C4.8C1
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

328122

OR - Ordinario 328122	FICHA: 485	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.762,50	3.209,08	882,56	27.670,86

VALOR EM R$

882,56

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**882,56**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2025

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328122 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2025	

Fornedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) UNIDADE: 10 0009

VALOR BRUTO 882,56
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **882,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
8.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ **882,56**
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/03/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02308

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:(3505) UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328122	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.00	R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56
TOTAL					R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02309

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:(3505) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **882,56**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
580	/1	E	990024		R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56
TOTAL					R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

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

Despesa paga em 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: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 03/2025 | **Vencimento:** 30/04/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação

1.765,12

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 03/2025 | **Vencimento:** 30/04/2025

Identificação

01.612.618/0001-75

Discriminativo

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

Total Arrecadação

1.765,12

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

03/04/2025 11:10:14

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

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	6.304,00	882,56	882,56	0,00	0,00	0,00	1.765,12

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342812089902511
28/04/2025 12:14:37

```
28/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:13:42
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            1.765,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.70E.6F1.1DB.242.490
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

424010

OR - Ordinario **424010**	FICHA: 487	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO — 048.321.563-57 — CÓDIGO: 729

ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	600,00	300,00	24.510,00

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO:PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL,CULTURA,E CARTEIRADE INDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25 DE ABRIL DO CORRETE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS **300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: 729 **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO** CPF/CNPJ :048.321.563-57
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO:PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL,CULTURA,E CARTEIRADE INDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25 DE ABRIL DO CORRETE ANO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

trezentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02433

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/04/2025

Credor..: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO CNPJ: 048.321.563-57 Cod: 729

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESIN A-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO:PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL,CULTURA, E CARTEIRADE INDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25 DE ABRIL DO CORRETE ANO.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
424010	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28692	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 24/04/2025 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

424011

OR - Ordinario 424011	FICHA: 487	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025	

NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 048.321.563-57 CÓDIGO: 729

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.410,00	900,00	300,00	24.210,00

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-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO TÉCNICO (CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 424011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 487	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025

Fornecedor: 729 **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO** CPF/CNPJ :048.321.563-57

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO TÉCNICO (CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

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

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02436

DATA: 24/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 24/05/2025

Credor..: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO CNPJ: 048.321.563-57 Cod: 729

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APOIO TÉCNICO (CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
424011	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	3000	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 24/05/2025 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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

412003

OR - Ordinario 412003	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	11.602,76	4.360,15	42.937,09

VALOR EM R$

4.360,15

quatro mil, trezentos e sessenta reais e quinze centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.360,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 412003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 12/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 4.360,15
DESCONTOS 10,46

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.349,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.07.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.360,15	4.360,15	4.360,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.349,69**

quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01883

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 S10 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **4.360,15**

(quatro mil, trezentos e sessenta reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.360,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412003	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.360,15	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 4.349,69
TOTAL					R$ 4.360,15	R$ 0,00	R$ 10,46	R$ 4.349,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.349,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	4349	4.349,69
TOTAL. . .			R$ 4.349,69

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01884

DATA: 14/04/2025 VENCTO:14/04/2025 PAGTO: 14/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **10,46**

(dez reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,46**

FNT SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
648	/ 1 E	990131		R$ 10,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,46
TOTAL				R$ 10,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BACELO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.331.563-57 - Portaria 06/2024

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1046	10,46
TOTAL. . .			R$ 10,46

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: 0000000674/ 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
Fone: (86) 9988-1200

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.467

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 08:54:42

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/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 4.360,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.467
Série 002

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 [1]
Nº 000.001.467
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0403 8457 6200 0187 5500 2000 0014 6710 3688 2318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222250008202304

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	12/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	12/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:47:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,94 (31,67 %)	4.360,15

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	4.360,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 220,4299 (L) - Aliq.: RS 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: RS 324,03	27101259	061	5929	LT	220,4299	6,49	0,00	1.430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 459,8995 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: RS 515,09	27101921	061	5929	LT	459,8995	6,37	0,00	2.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, 12 de 04 de 2025
Funcionario Responsavel
BRENO BARBOSA BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 450,05 (Fed), RS 930,89 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F11483 NFC-e: 108863, 108889, 108901, 108902, 108974, 108975. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 680,33 Vlr.ICMS Mono.: R$ 839,12	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2025 07:21:36

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.

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 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**

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 PIAUI 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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/03/2025 15:11:30 -03:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311410476869241
14/04/2025 10:54:20

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 4.349,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A0C.460.C4F.E52.66D

```
14/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:47:43
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                10,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.853.453.0B1.C2B.4D7
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

415008

OR - Ordinario **415008**	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	18.162,91	420,00	40.317,09

VALOR EM R$

420,00 quatrocentos e vinte reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **420,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	415008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:

DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2025

Fornecedor: 134 **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA** CPF/CNPJ :29.435.713/0001-60
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI

ESPECIFICAÇÃO 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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

VALOR BRUTO 420,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 [illegible] 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01960

DATA: 16/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

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

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
415008	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00
TOTAL					R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	420	420,00
TOTAL. . .			R$ 420,00

Despesa paga em 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: 0000000696/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nª: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 397, 398

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:38:47

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/04/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 420,00		**NF-e Nº 000.000.397 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 **1**
Nº 000.000.397
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9710 0000 3988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**222250008408452 15/04/2025 15:46:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:46:24

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 420,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	3,00	140,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 15 de 04 de 2025

Funcionário(a)
BRENO BARROS BRITO CARNEIRO
Secretário de Assistência Social - Caxingo
CPF 042.737.363-57 - Portaria 04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 61.32 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.
Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:05/04/2025 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/04/2025 14:43:43 -03:00

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/04/2025 14:44:17 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 7164927/2025
Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3361616108236271
16/04/2025 16:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.15
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                  420,00
DEBITO EM: 16/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:         F.2CD.9A5.13C.32A.306
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

415007

OR - Ordinario **415007**	FICHA: 488	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.900,00	15.962,91	2.200,00	40.737,09

VALOR EM R$ **2.200,00** dois mil e duzentos reais ***

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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/04/2025	Data: 15/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	415007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2025	

Fornecedor: **134 CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA** CPF/CNPJ :29.435.713/0001-60
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX XOM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
07.01.00	FMAS
	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01959

DATA: 16/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX XOM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.200,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
415007	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
TOTAL				R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	220	2.200,00
TOTAL. . .			R$ 2.200,00

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: 0000000696/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 397, 398

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:38:47

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Dest/Remc: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.398
Série 001

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.398
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9810 0000 3993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**222250008408908 15/04/2025 15:49:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75		15/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N		CENTRO		64228-000	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				15:49:10

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 2.200,00	

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	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	40,00	55,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 15 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib aprox R$ 328.90 Federal e R$ 638.00 Estadual e R$ 572.00 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F	

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.
Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:05/04/2025 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/04/2025 14:43:43 -03:00

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/04/2025 14:44:17 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 7164927/2025
Expedição: 07/02/2025, às 10:00:43
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.15
1679901679         . SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                2.200,00
DEBITO EM: 16/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB:         B.C99.860.EC6.C53.BEC
```

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

GESTÃO:BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

404007

OR - Ordinario 404007	FICHA: 490	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.410,00	163.265,92	4.232,26	7.911,82

VALOR EM R$

4.232,26

quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.232,26

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	404007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2025	

Fornecedor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

Endereço: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

VALOR BRUTO	4.232,26
DESCONTOS	0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.232,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08	FMAS
08.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.232,26	4.232,26	4.232,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.232,26**

quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01892

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor **4.232,26**

(quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.232,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
404007	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.232,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.232,26
TOTAL					R$ 4.232,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.232,26

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.232,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	4232	4.232,26
TOTAL. . .			R$ 4.232,26

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: 0000000627/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3687

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 10:37:00

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
3687

Código de Verificação de Autenticidade
32G9VW4UX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 15:35:02

Chave de Acesso
3494872JBWAIB5WILS80M3QW2GXLX4LT

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
100,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R$ 244,00
500,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	2,05	R$ 1.025,00
100,00	UN	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	6,02	R$ 602,00
30,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R$ 705,90
200,00	UN	DOSSIÊ 33X46 PAPEL AP 80	1,96	R$ 392,00
1,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM	343,36	R$ 343,36
1.000,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	0,92	R$ 920,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 04 de 04 de 2025
Função
BRENO SERGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF sob nº 565.7... - Portaria ...

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, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.232,26	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.232,26**	**R$ 211,61**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.232,26

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO E BOLSA FAMÍLIA NA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3687** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **32G9VW4UX**.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 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: 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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:55:18 -03:00

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 PIAUI 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340712311753441
07/04/2025 12:43:16

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 4.232,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321
==========
NR.AUTENTICACAO D.9DB.0DB.642.F80.DCA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

405001

OR - Ordinario 405001	FICHA: 490	DATA: 05/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/04/2025

NOME EXATUS INFORMATICA LTDA 00.398.601/0001-02 CÓDIGO: 169

ENDEREÇO AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.410,00	167.498,18	3.022,90	4.888,92

VALOR EM R$

3.022,90 três mil e vinte e dois reais e noventa centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DE PCF NO ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS E NA EXECUÇÃO DOS PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.6[illegible] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.022,90

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data 05/04/2025	Data: 05/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 405001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 05/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/04/2025

Fornecedor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DE PCF NO ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS E NA EXECUÇÃO DOS PLANEJAMENTO, PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 3.022,90

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.022,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.022,90	3.022,90	3.022,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.022,90**

três mil e vinte e dois reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 05/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01901

DATA: 08/04/2025 VENCTO:05/04/2025 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 A EQUIPE DE PCF NO ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS E NA EXECUÇÃO DOS PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **3.022,90**

(três mil e vinte e dois reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.022,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
405001	/ 1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.022,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,90
TOTAL				R$ 3.022,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.022,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	3022	3.022,90
TOTAL. . .			R$ 3.022,90

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: 0000000634 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.013.893, 000.013.894, 000.013.896

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:25:52

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 000.013.896 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.896
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0400 3986 0100 0102 5500 1000 0138 9610 8000 8004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**222250007650397 - 07/04/2025 10:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF** 00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	05/04/2025
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	**BAIRRO/DISTRITO** CENTRO		**CEP** 64228-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO Caxingo	**FONE/FAX**	**UF** PI	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,90

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	3.022,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56415	TINTA PARA CARIMBO AZUL,PRETA 40ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,51	32129090	0102	5102	UND	20,0000	10,9900	219,80					
0156	TESOURA SEM PONTA, ESCOLAR DIVERSAS CORES INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,07	82130000	0102	5102	UND	10,0000	6,4000	64,00					
30	REGUA 50 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,90	39261000	0102	5102	UND	30,0000	5,4900	164,70					
25798	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,42	39261000	0102	5102	UND	28,0000	2,5500	71,40					
4565	PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPELAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,52	42021210	0102	5102	UND	100,0000	3,6500	365,00					
547832	PASTA DE PLASTICO C/ELASTICO OFICIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,92	42021210	0102	5102	UND	100,0000	4,1500	415,00					
78531	PAPEL A4 210X297, RESMA C/ 500FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,78	48025610	0102	5102	UND	40,0000	27,4900	1.099,60					

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, 05 de 04 de 2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL '' AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EQUIPE DE PCF NO ATEN DIMENTO COM AS FAMILIAS E NA EXECUÇÃO DOS PLANEJAMENTOS'' Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,03	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8714	PAPEL SULFITE 75G A4 RECICLADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,70	37032000	0102	5102	UND	15,0000	35,7000	535,50					
4987	PASTA CATALAGO, PARA 50 ENVELOPES COM 4 FUROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,21	42021210	0102	5102	UND	3,0000	29,3000	87,90					

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/04/2025 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 PIAUI 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F9B0909E-B302-467A-BDEC-C85A937E475D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
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

G336081502491216008
08/04/2025 15:07:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ

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	3.022,90
Destinação	0
Data transferência	08/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AC5BC34ED1040CAE

Assinada por	JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	08/04/2025 15:05:29
	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	08/04/2025 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

401007

OR - Ordinario 401007	FICHA: 490	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/25	PROCESSO: 001/25	VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA — 38.281.708/0001-30 — CÓDIGO: 1924

ENDEREÇO: BARAO DE GURGUEIA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.410,00	160.031,76	3.234,16	12.144,08

VALOR EM R$

3.234,16

três mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.234,16**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 01/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: 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: BARAO DE GURGUEIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.001/2025.	VALOR BRUTO 3.234,16 DESCONTOS 38,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.195,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.234,16	3.234,16	3.234,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.195,35**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01887

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 ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025 .

Valor **3.234,16**

(três mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.234,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
401007	/ 1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.234,16	R$ 0,00	R$ 38,81	R$ 3.195,35
TOTAL.					R$ 3.234,16	R$ 0,00	R$ 38,81	R$ 3.195,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.195,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	3195	3.195,35
TOTAL. . .			R$ 3.195,35

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01888

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **38,81**

(trinta e oito reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,81**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
649	/1 E	990131		R$ 38,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,81
TOTAL				R$ 38,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	3881	38,81
TOTAL. . .			R$ 38,81

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: 0000000580/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1997

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:45:25

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 Nº 1997 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PREMIUM DISTRIBUIDORA

Avenida Barao de Gurgueia, 290
SAO PEDRO - Teresina / PI
CEP: 64018-290
Tel.: (86) 3304-1545

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 1.997

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0019 9710 0026 7045

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222250007234356 01/04/2025 17:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
196730163		38.281.708/0001-30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	01/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N ********	CENTRO	64228-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Caxingo		PI		

FATURA

001	01/05/2025	3.195,35

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
3.234,16	727,69	0,00	0,00	3.234,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IRPJ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	3.234,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
667	COPO DESC 50ML PCT C/100 UND	39241000	000	5102	PC	50,0000	4,05	202,50	202,50	45,56		22,50	
748498	COPO DESC 180 ML PCT C/100 UND	39249000	000	5102	PC	100,0000	5,23	523,00	523,00	117,68		22,50	
745123	DESINFETANTE 12X1000ML	38089419	000	5102	LT	60,0000	32,60	1.956,00	1.956,00	440,10		22,50	
7891191003782	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	40,0000	1,80000000	72,00	72,00	16,20		22,50	
745511	ESPONJA D FACE MULTIUSO	73239900	000	5102	UN	62,0000	0,97	60,14	60,14	13,53		22,50	
004	SABAO EM BARRA 50/200G	34012090	000	5102	CX	2,0000	139,92	279,84	279,84	62,96		22,50	
9917	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 100/30 LT	39232190	000	5102	PC	5,0000	14,94	74,70	74,70	16,81		22,50	
10040	PAP HIGIENICO BRANCO 64X30MT	48181000	000	5102	FD	2,0000	32,99	65,98	65,98	14,85		22,50	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 01 de 04 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACELO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Fes. Portaria
CPF Dec. Sec. 365-57 - Portaria de Nomeação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 577633464-7 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:38281708/0001-30 RETENCAO DE IRRF NO VALOR DE R$ NO PERCENTUAL 1,2%.. DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018 REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 3.234,16	

CERTIFICACÃO DE NOTA FISCAL

Atesto que os valores, dados fiscais da empresa e a prestacão de servico, estao de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTRATOS
PORT. GP - 150 2025

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Requerimento

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Premium Distribuidora Ltda, situada à Av. Barão de Gurguéia, 2472 – Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador,vem requerer o pagamento no valor de **R$ 3.195,35 (Três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)** referente à Nota Fiscal **Nº 1997** serie 001. **Valor Total R$ 3.234,16 (Três mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)**

DADOS BANCARIOS
CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 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

Avenida Barão de Gurguéia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Valor Total NF R$ 3.234,16
Valor Liquido NF R$ 3.195,35

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ ******** , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R$ 3.195,35** (Três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 1997.

Teresina (PI), 01/04/2025.

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: premiumdistribuidorathe@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19.673.016-3

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.
Código de controle da certidão: **9738.C586.350A.8715**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA,2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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

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

Validade: 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: 250000103686494 2

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 08:40:10
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

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

Código de Autenticação: 312CBB09-3EAB-422D-9441-F01D63B8D47E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 08:40:11 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 25000010272044l6

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 13:45:32
VÁLIDA 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 PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/03/2025 13:45:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Certidão nº: 83587391/2024
Expedição: 03/12/2024, às 14:27:49
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.281.708/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação à todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: 0256923/25-05

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:00:54 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.

Código autenticidade: AC08B2262067BAFF
Nº Via: 12

Emissão de comprovantes

G3340308141279901
03/04/2025 08:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS
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$ 3.195,35
DEBITO EM: 02/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 5.21C.037.BA0.9B1.27F

```
02/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:32
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                38,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.40B.555.1F2.831.17A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

414002

OR - Ordinario 414002	FICHA: 490	DATA: 14/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/04/2025	

NOME: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI — 02.480.441/0001-63 — CÓDIGO: 87

ENDEREÇO: Praca Constantino Correia — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.410,00	159.431,76	600,00	15.378,24

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECUPERADA 40X50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 490	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:

DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECUPERADA 40X50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

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

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais *

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

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

CAXINGÓ 14/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01885

DATA: 14/04/2025 VENCTO:14/04/2025 PAGTO: 14/04/2025

Credor..: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES CNPJ: 02.480.441/0001-63 Cod: 87

Endereço: Praca Constantino Correia

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-455

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECUPERADA 40X50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
414002 /1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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: 0000000682/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ: 02480441000163
Endereço: Praca Constantino Correia Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Parnaiba
Fone: (86) 3322-4027

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.09.651

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 12:38:49

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇAO

Responsável: _____

Recebemos de COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 14/04/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Valor Total: 600,00		**NF-e Nº 000.009.651 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

PÇA CONSTANTINO CORREIA, 979 -
CENTRO - PARNAIBA - PI - CEP: 64200-455
Fone: (86)3322-4027
www.mcolins.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.651
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0402 4804 4100 0163 5500 1000 0096 5115 9682 6782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**222250008258287 14/04/2025 10:53:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194407292		02.480.441/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133	CENTRO		64200-000	14/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI	(86)3332-0008		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7579	SACOLA RECUPERADA 40X50 KG - ALTAPLAST	39232190	0102	5102	KG	40,0000	15,00000000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 14 de 04 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 062.32?.?63?3 - Portaria 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero DAV: 702260. . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2025 10:53:48

Rede Retaguarda

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:19:13 do dia 11/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2025.
Código de controle da certidão: **92D6.1618.B900.8CF1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.480.441/0001-63
Certidão nº: 20941187/2025
Expedição: 14/04/2025, às 11:01:13
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.480.441/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.480.441/0001-63
Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES LTDA
Endereço: PC CONSTANTINO CORREIA 979 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-455

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

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

Validade:12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041200580830872839

Informação obtida em 14/04/2025 10:59:32

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: 2500001038450760

CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63
Nome/Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2025 11:04:33
VÁLIDA ATÉ 13/06/2025

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: 6DF532A3-BDF0-48B2-A48B-69D218E78725

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/04/2025 11:04:36 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001028450537

CPF/CNPJ: 02.480.441/0001-63
Nome/Razão Social: COMERCIAL CARNEIRO DE VARIEDADES EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2025 11:04:09
VÁLIDA ATÉ 13/06/2025

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: 2D57CC1C-26DD-4CD0-A3EB-83614069AC2F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/04/2025 11:04:12 -03:00

G3371411077782311
14/04/2025 11:13:01

Emissão de comprovantes

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.039.838
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM CARNEIRO VARIEDADES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 39.838-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363

NR.AUTENTICACAO F.13B.920.AEB.39E.CCC

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

402009

OR - Ordinario **402009**	FICHA: 495	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/04/2025

NOME MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES 306.471.693-04 CÓDIGO: 624

ENDEREÇO PEROABA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	6.173,00	500,00	6.032,00

VALOR EM R$

500,00 quinhentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Codigo 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 02/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 402009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/04/2025	

Fornecedor: **624 MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES** CPF/CNPJ :306.471.693-04
ENDEREÇO: PEROABA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, Nº 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

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

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01886

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025

Credor..: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNAND CNPJ: 306.471.693-04 Cod: 624

Endereço: PEROABA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ITU, N° 170, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDA DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402009	/1 C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL				R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 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: 0000000590/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ: 30647169304
Endereço: POVOADO PEROABA Nª:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE BENS MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 09:37:59

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingo-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Itu, nº 170, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona o Depósito para guarda de bens moveis, de interesse da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 0030

Conta: 106681-7

Op: 013

Caxingó(PI), 02 de abril de 2025.

MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES

Povoado Peruaba-PI

CPF 306.471.693-04

Emissão de comprovantes

G335020921339160102/04/2025 09:32:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 AUTOATENDIMENTO 09:32:10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 106.681-7

FAVORECIDO: MARIA DE LOURDES MACHADO FERNANDES
CPF/CNPJ: 306.471.693-04
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 02/04/2025

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: E.EEB.371.60F.5BF.23C

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

423010

OR - Ordinario 423010	FICHA: 495	DATA: 23/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/04/2025	

NOME: JOAO LIBERATO DOS SANTOS — 014.690.993-30 — CÓDIGO: 1477

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	8.673,00	400,00	3.632,00

VALOR EM R$

400,00

quatrocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 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)	**400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423010 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025	

Fornecedor: 1477 **JOAO LIBERATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.690.993-30
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N , CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2025.

VALOR BRUTO 400,00
DESCONTOS 0,00

Ordinario **VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

ORDEM DE PAGAMENTO 02148

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor..: JOAO LIBERATO DOS SANTOS CNPJ: 014.690.993-30 Cod: 1477

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO SANTOS, S/N, CENTRO DE CAXINGO - PI, CONCEDIDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CARACTERIZANDO VULNERABILIDADE SOCIAL E ACOMPANHADA PELO CRAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2025.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423010	/ 1	C 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7495	400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

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: 0000000718/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01469099330
Endereço: Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA ACOMPANHADA PELO PAIF

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/04/2025 Hora: 09:22:28

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Rua Felipe Alves, N°56 – Centro, CEP: 64228-000
E-MAIL: assistenciacaxingo@gmail.com
CNPJ Nº 17.126.109/0001-72

Oficio nº 027/2025

A senhora,
Ivanilda da Silva Cardoso
Secretária Municipal de Finanças

Assunto: Pagamento de Aluguel Social

Venho por meio deste solicitar pagamento de **ALUGUEL SOCIAL** da família de **Maria de Fátima da Silva Gomes**, acompanhada pelo Serviço de Proteção Integral a Família – PAIF através do CRAS, onde se encontram em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza. Através de parecer social pela equipe técnica o benefício foi concedido por 6 (seis) meses, ficando o valor **mensal** da locação do imóvel **400,00** a partir de 01/10/2024 à 01 de abril de 2025, tendo como proprietário do imóvel o locador(a) João Liberato dos Santos inscrito no CPF 014.690.993-30.

Solicito o pagamento referente ao **mês de março/2025 (400,00 reais)** e tarifa de energia (**47,95**),

Grato pela atenção.

Caxingó (PI), 22 de abril de 2025.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

Breno Baggio Brito Cardoso
Secretário Municipal de Assistência Social

RECIBO 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), referente ao aluguel social de um imóvel situado na rua João Santos, s/n, Centro de Caxingó-Pi, concedido a família em situação de extrema pobreza, caracterizando vulnerabilidade social e acompanhada pelo CRAS do Município, referente março/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

Caxingó (PI), 22 de abril de 2025.

JOÃO LIBERATO DOS SANTOS
CPF: 014.690.993-30

G338231244040577 1
23/04/2025 13:02:40

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.02.40
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:        4.527-0

FAVORECIDO:  JOAO LIBERATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      014.690.993-30
VALOR: R$                                  400,00
DEBITO EM: 23/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB:         3.64A.70F.830.572.6C4
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario
423007

OR - Ordinario 423007	FICHA: 495	DATA: 23/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/04/2025

NOME: LUCAS SANTOS DE PAULO — 068.845.493-35 — CÓDIGO: 1954
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	6.673,00	2.000,00	4.032,00

VALOR EM R$
2.000,00 dois mil reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 710, UTILIZADO NA ENTREGA DE PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PEIXE NA MESA" NA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DE CAXINGO NOS DIAS 15 E 16 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
2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/04/2025	Data: 23/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 423007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 495	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2025	

Fornecedor: **1954 LUCAS SANTOS DE PAULO** CPF/CNPJ :068.845.493-35
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 710, UTILIZADO NA ENTREGA DE PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PEIXE NA MESA" NA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DE CAXINGO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 100,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0.	FMAS
.. .00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 15	

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01962

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor..: LUCAS SANTOS DE PAULO CNPJ: 068.845.493-35 Cod: 1954

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 710, UTILIZADO NA ENTREGA DE PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PEIXE NA MESA" NA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DE CAXINGO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2025.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423007	/1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1900	1.900,00
TOTAL. . .			R$ 1.900,00

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: 0000000715/ 2025

Proprietário/Interessado: LUCAS SANTOS DE PAULO
CPF/CNPJ: 06884549335
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PEIXE NA MESA" DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 78

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:34:00

LUCAS SANTOS DE PAULO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
78
Código de Verificação de Autencidade
MSW26ADIL
Data e hora de Emissão da NFS-e
23/04/2025 às 12:27:25
Chave de Acesso
11624ADJMRWZ48BFINQTY26AEIMQUX26

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06884549335			LUCAS SANTOS DE PAULO

Logradouro	Complemento	Bairro
, 252	RUA JOÃO MARTINS	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 710, UTILIZADO NA ENTREGA DE PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "PEIXE NA MESA" NA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL E URBANA DE CAXINGÓ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO CORENTE ANO.	R$ 2000,00	R$ 2.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 23 / 04 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO CAGLIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPF 626.337.563-53 - Portaria 06/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 100,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.900,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **LUCAS SANTOS DE PAULO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **78** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **MSW26ADIL**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

Emissão de comprovantes

G338231244040577 1
23/04/2025 13:08:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 778.238.637-4

FAVORECIDO: LUCAS SANTOS DE PAULO
CPF/CNPJ: 068.845.493-35
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 23/04/2025
==========
DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: A.3B4.9BC.D6B.584.BBF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

423015

OR - Ordinario **423015**	FICHA: 499	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 MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	24.777,74	47,95	35.674,31

VALOR EM R$

47,95 quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 04/2025.

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
47,95

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423015 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2025

Fornecedor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 04/2025

VALOR BRUTO 47,95
DESCONTOS 0,00

Ordinario **VALOR A PAGAR** **47,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47,95	47,95	47,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **47,95**

quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02424

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 MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTA CONTRATO: 13226355 COMPETENCIA: 04/2025.

Valor **47,95**

(quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423015	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,95
TOTAL					R$ 47,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	47	47,95
TOTAL. . .			R$ 47,95

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

430002

OR - Ordinario 430002	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	24.575,13	202,61	35.722,26

VALOR EM R$ **202,61** duzentos e dois reais e sessenta e um centavos ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 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 **202,61**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data 30/04/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1	GRUPO TENSAO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA	TENSAO NOMINAL: 220 V - FN
CLASSIFICACAO: Resid. Ba.. Renda	
SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA	

TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
INSTALACAO: 13226355
UL/SEQ: CX028002-740

FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS

R. JOAO SANTOS, S/N B URBANO CEP: 64228-000 CAXINGO PI
CPF: ***.374.183-**

Para atendimento, Informe este número.

Conta Contrato
13226355

Parceiro de Negócio
14346753

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
04/2025	R$ 47,95	11/04/2025

NOTA FISCAL N. 051193546 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 04/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
Chave de acesso:
22250406840748900189660000051193546704338762 9
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

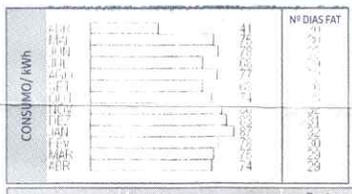
* Periodos: Band. tarif.: Verde : 07/03 - 04/04 * Atente para as novas datas de leitura e vencimento da proxima fatura. * BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R$ 27,90

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/03/2025	04/04/2025	29	05/05/2025

Item Fatura	Quant.	Preco unit c/ trib.	Tarifa unit.(R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R$)
Consumo (kWh)	30	0,349333	0,263106	0,24	2,36	10,48
Consumo (kWh)	44	0,599091	0,451038	0,59	5,93	26,36
Beneficio Tarifario Bruto				0,84	8,34	37,08

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic	1,39
Beneficio Tarifario Liqui	-27,90
Multa	0,45
Correcao Monetaria	0,05
Juros	0,04



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	73,92	22,5000	16,63
PIS	57,29	0,5277	0,30
COFINS	57,29	2,9440	1,37

Reserva ao Fisco
FEA0980DC8F 20D4B 4F98 AE89 1DFD

Medidor	Grandezas	Postos horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1401239	Consumo	Ativo Total	21.661	21.735	1,00	74

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3414/24	04/04/2025	16454830005

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

CLIENTE CADASTRADO NA TARIFA SOCIAL

Composicao do Consumo (R$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
8,41	2,26	13,34	1,12	2,49	18,30	1,93

C. Contrato: 13226355 Data Emissao 04/04/2025 V: [1.4.7.18]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

0190.00009 03373.383136 30367.153175 9 00000000004795

PAGADOR: FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS CPF: 044.374.183-28

NOSSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
33730371	020204051193546	11/04/2025	47,95	

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:40
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338313630367153175900000000004795
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
FRANCISCO CAIO LIBERATO DOS SANTOS
CPF: 044.374.183-28

NR. DOCUMENTO	42.302
NOSSO NUMERO	33733831330367153
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	47,95
VALOR COBRADO	47,95

NR.AUTENTICACAO E.32A.4BD.008.A9E.70E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

430002

OR - Ordinario 430002	FICHA: 499	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	24.575,13	202,61	35.722,26

VALOR EM R$

202,61

duzentos e dois reais e sessenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 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)	**202,61**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 430002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10363-2 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

VALOR BRUTO 202,61
DESCONTOS 0,00

Ordinario **VALOR A PAGAR** **202,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
202,61	202,61	202,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **202,61**
duzentos e dois reais e sessenta 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02423

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: 10363-2 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor **202,61**

(duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 202,61**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
430002	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 202,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,61
TOTAL				R$ 202,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 202,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	TARIFA	202,61
TOTAL. . .			R$ 202,61

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:________

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031016102212 1
03/05/2025 10:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	500,00 D	
				104 0030 30647169304 MARIA DE LOURDES			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	200,00 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.970	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.017.971	12,69 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C	
				11/04 13:02 PREF MUN CAXINGO IPVA			
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	831.011.100.169.306	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.039.838	600,00 D	
				14/04 11:12 COM CARNEIRO VARIEDADES			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	4.349,69 D	
				14/04 10:47 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	10,46 D	
				14/04 10:47 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.960,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				15/04 15:38 CDC CONS PM CAXINGO			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.000,00 C	
				16/04 14:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
16/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	3.000,00 C	
				16/04 14:37 P M CAXINGO MOVIMENTO			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	420,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.602	1.426,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.603	7.205,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	2.200,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
16/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.303	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.304	12,69 D	
				Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.277,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.200,00 C	
				23/04 12:53 PREFEIT MUN CAXINGO F P			

23/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		100,00 D	
			23/04 13:08 P M CAXINGO MOVIMENTO				
23/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	400,00 D	
			104 4366 01469099330 JOAO LIBERATO DOS				
23/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.302	47,95 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
23/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.303	1.900,00 D	
			104 4366 06884549335 LUCAS SANTOS DE P				
23/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.015.740		12,69 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.015.741		12,69 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	273,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.030		350,00 D	
			24/04 10:53 AIRTON ALVES CARDOSO				
24/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.350		350,00 D	
			24/04 10:53 AURICELIA FREITAS SILVA				
24/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.917		350,00 D	
			24/04 10:53 VITORIA R GOMES MACHADO				
24/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.050,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		2.000,00 C	
			28/04 12:12 P M CAXINGO MOVIMENTO				
28/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		1.765,12 D	
			28/04 12:13 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
28/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	234,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		44.000,00 C	
			29/04 11:36 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.780	7.085,75 D	
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.781	15.755,82 D	
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.794	759,00 D	
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.795	5.445,89 D	
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.796	759,00 D	
29/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.797	7.085,75 D	
29/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.108,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		133,84 D	
			30/04 12:42 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	1.469,15 D	
			104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D				
30/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	1.469,15 D	
			104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA				
30/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.094		12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.095		12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.880		3,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.881		13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.882		3,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.883		20,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.884		17,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.885		30,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.185,92 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

410001

OR - Ordinario 410001	FICHA: 510	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
05	FMAS
050100	FMAS
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.852,50	8.810,00	2.850,00	7.192,50

VALOR EM R$

2.850,00 dois mil, oitocentos e cinquenta reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANAJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 510	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2025

Fornecedor: 1557 **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS** CPF/CNPJ :46.496.412/0001-65
ENDEREÇO: CARREIRAS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANAJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 2.850,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[illegible]	FMAS
[illegible]	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobro 18	

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:
( ) 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01904

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: 155

Endereço: CARREIRAS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLANAJADA EM MDF E PLATELEIRAS EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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
410001	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	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 __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	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: 0000000666/ 2025

Proprietário/Interessado: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46496412000165
Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS Nª: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.013

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/04/2025 Hora: 09:45:48

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: 000.000.013 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAXINGO

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

COM CARREIRAS, SN
ZONA RURAL
Caxingo
PI
CEP: 64228-000
TELEFONE: (86) 98138-6448

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.013
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0446 4964 1200 0165 5500 2000 0000 1314 9006 3561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	222250008022258 - 10/04/2025 17:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
197161820		46.496.412/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JOAO SANTOS 133	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 10 de 04 de 2025

Funcionário Responsável
BRENO BRUNO DE CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Port. 002/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 437,19 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 598,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/02/2025 08:28:17 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.496.412/0001-65
Certidão nº: 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371112510606201
11/04/2025 13:04:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.37
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 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:        F.539.278.E68.B30.87C
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428078

OR - Ordinario 428078	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.705,00	51.500,20	7.590,00	3.614,80

VALOR EM R$

7.590,00

sete mil, quinhentos e noventa reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3540) UNIDADE: 100075

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	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**7.590,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428078 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/04/2025

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCOPPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3540) UNIDADE: 10 0075

VALOR BRUTO 7.590,00

DESCONTOS 569,25

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **7.020,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.020,75

sete mil e vinte reais e setenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02047

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:(3540) UNIDADE: 100075

Valor **7.590,00**

(sete mil, quinhentos e noventa reais) *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.590,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428078 / 1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75
TOTAL				R$ 7.590,00	R$ 0,00	R$ 569,25	R$ 7.020,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.020,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7085	7.020,75
TOTAL. . .			R$ 7.020,75

Despesa paga em 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02048

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:(3540) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
739	/1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social
CPF 848.301.563-57 - Portaria 01 2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7085	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 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:__________

Folha de Pagamento

23/04/2025 12:38:51

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	06/01/2025	0150 - ORIENTADOR(A) SOCIAL- CONTRATADO

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.655,00	569,25	7.085,75

Resumo Contábil

23/04/2025 12:39:33

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100075)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	7.590,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.655,00
Total de Descontos	569,25
Total Líquido	7.085,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.655,00 (+)
Total Patronal	986,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	8.576,70
Total de Descontos	
Total de Descontos	569,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	634,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70
Total	986,70	65,00	0,00	0,00	921,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**151,00**	**7.655,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	569,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	569,25
Total	**37,50**	**569,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	569,25
Total	569,25

Base de I.R.R.F.	**7.590,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.590,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/04/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
855-1	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO	071.510.283-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22337-9
522-2	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO	089.290.313-90	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27474-7
407-2	FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE	049.286.633-30	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30925-7
321-2	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO	052.006.923-42	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24949-1
852-1	VIVYANNE CARVALHO PORTELA	049.151.683-52	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30947-8
Qtde Vínculo: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Unidade: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Divisão: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			
Qtde Total: 5			**7.655,00**	**569,25**	**7.085,75**			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G337301102867351 1
30/04/2025 11:10:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2025
Data para pagamento	30/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R$
ANDRESSA MARIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	22.337	1.404,15
FRANCIANA RODRIGUES MACHA	LIBERADO	001	1679	27.474	1.469,15
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO	LIBERADO	001	1679	30.925	1.404,15
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	24.949	1.404,15
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	LIBERADO	001	1679	30.947	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428086

OR - Ordinario 428086	FICHA: 514	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.820,00	59.090,20	10.908,00	30.821,80

VALOR EM R$

10.908,00

dez mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3541) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**10.908,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428086 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 514	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

[illegible] OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025

[illegible]: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
[illegible] CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3541) UNIDADE: 10 0039

VALOR BRUTO	10.908,00
DESCONTOS	822,33

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **10.085,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[illegible]	FMAS
[illegible]	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
[illegible].04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.908,00	10.908,00	10.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.085,67**

dez mil e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *

[illegible] 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02055

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:(3541) UNIDADE: 100039

Valor **10.908,00**

(dez mil, novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428086	/1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.04.00	R$ 10.908,00	R$ 0,00	R$ 822,33	R$ 10.085,67
TOTAL					R$ 10.908,00	R$ 0,00	R$ 822,33	R$ 10.085,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.085,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	10150	10.085,67
TOTAL. . .			R$ 10.085,67

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02056

DATA: 30/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

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:(3541) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
746	/1 E	990027		R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL				R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1015	65,00
TOTAL . . .			R$ 65,00

Despesa paga em 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:________

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	06/01/2025	0109 - SUPERVISORA PROG. CRIANÇA FELIZ

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	24/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
741-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	06/01/2025	0108 - VISITADOR(A)

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

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

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Divisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.908,00	10.908,00	10.973,00	822,33	10.150,67

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**10.908,00**	**10.908,00**	**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**

Resumo Contábil

23/04/2025 12:37:56

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100039)

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	10.908,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1:90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.973,00
Total de Descontos	822,33
Total Líquido	10.150,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.973,00 (+)
Total Patronal	1.418,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	12.326,04

Total de Descontos	
Total de Descontos	822,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	887,33

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04
Total	1.418,04	65,00	0,00	0,00	1.353,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	10.908,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	210,00	10.908,00
Total	**211,00**	**10.973,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,73	822,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	52,73	822,33
Total	**52,73**	**822,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	822,33
Total	822,33

Base de I.R.R.F.	**10.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025
Folha Mensal

Relação de Valores

23/04/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
356-2	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	067.716.493-93	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25075-9
396-2	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO	071.501.613-08	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21357-8
853-1	KENNETE ANDERSON MACHADO	094.888.293-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30859-5
870-1	LORENNA DE CARVALHO MOURA	624.376.943-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30970-2
319-2	MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA	022.369.433-93	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19376-3
741-2	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
403-2	MONICA DA SILVA DOS SANTOS	101.656.353-12	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26079-7
Qtde Vinculo: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Unidade: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Subdivisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			
Qtde Divisão: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 7			**10.973,00**	**822,33**	**10.150,67**			

CAXINGO, 23 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3373011028673511
30/04/2025 11:11:47

```
30/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:11:49
167901679                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/04/2025
NR. DOCUMENTO                 167.900.000.025.075
VALOR TOTAL                              1.469,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANÇISCA M A OLIVE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.075-9
NR. DOCUMENTO                 167.900.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D7C.9D6.2A1.1CE.8EC
```

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.021.357
VALOR TOTAL 1.660,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 9.776.A79.986.524.19C

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.030.859
VALOR TOTAL 1.404,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 6.C2E.A89.6B5.604.06A

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	167.900.000.030.970
VALOR TOTAL	1.404,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2

NR. DOCUMENTO	167.900.000.022.168
NR.AUTENTICACAO	B.CC3.BAD.D75.26F.DBE

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	167.900.000.019.376
VALOR TOTAL	1.404,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3

NR. DOCUMENTO	167.900.000.022.168
NR.AUTENTICACAO	A.DAC.76C.E7B.CFA.95A

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:49
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 167.900.000.027.545
VALOR TOTAL 1.404,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA L C SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.545-X
NR. DOCUMENTO 167.900.000.022.168

NR.AUTENTICACAO 1.E12.B4D.989.E7D.52E

```
30/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:11:49
167901679                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/04/2025
NR. DOCUMENTO                167.900.000.026.079
VALOR TOTAL                                1.404,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         26.079-7
NR. DOCUMENTO                167.900.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.394.E03.458.0EB.678
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428080

OR - Ordinario 428080	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	11.976,12	3.500,04	28.991,34

VALOR EM R$ **3.500,04** três mil e quinhentos reais e quatro centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3542) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.500,04**

Autorizo o empenho dessa despesa

Data 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428080 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: 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:(3542) UNIDADE: 10
6074

VALOR BRUTO 3.500,04
DESCONTOS 1.114,87

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **2.385,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.01.00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.385,17**

dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02049

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:(3542) UNIDADE: 100074

Valor **3.500,04**

(três mil e quinhentos reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.500,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428080	/ 1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.500,04	R$ 0,00	R$ 1.114,87	R$ 2.385,17
TOTAL					R$ 3.500,04	R$ 0,00	R$ 1.114,87	R$ 2.385,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.385,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	2.385,17
TOTAL. . .			R$ 2.385,17

Despesa paga em 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428081

OR - Ordinario 428081	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	15.476,16	192,00	28.799,34

VALOR EM R$

192,00 cento e noventa e dois reais *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3542) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

192,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428081 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
... 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:(3542) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 192,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,00	192,00	192,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **192,00**
cento e noventa e dois reais *

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02050

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:(3542) UNIDADE: 10007̄4

Valor **192,00**

(cento e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 192,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428081	/1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00
TOTAL					R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 192,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	192,00
TOTAL			R$ 192,00

Despesa paga em 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

428082

OR - Ordinario **428082**	FICHA: 516	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.467,50	15.668,16	300,00	28.499,34

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3542) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428082 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025

Credor: 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:(3542) UNIDADE: 10 0074

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02051

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:(3542) UNIDADE: 100074

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
428082	/1 C	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2877	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 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: __________

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	587,91
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	45,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.880,04	846,07	1.033,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	268,80
P	012	INSALUBRIDADE 10%	10.00	192,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	268,80	1.843,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	15/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.438,00	3.930,00	5.912,04	3.034,87	2.877,17

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.438,00**	**3.930,00**	**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**

Resumo Contábil

24/04/2025 09:48:10

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.930,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.992,04
Total de Descontos	1.114,87
Total Líquido	2.877,17
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.992,04 (+)
Total Patronal	481,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.473,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.114,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.114,87

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32
Total	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	5.358,00	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	10,00	192,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	5.358,00
Total	**101,00**	**5.912,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	587,91	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	481,32	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	1.114,87
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.920,00
Total	**58,00**	**3.034,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	481,32
Total	481,32

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Base de I.R.R.F.	**3.930,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.438,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Relação de Valores

24/04/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.880,04	846,07	1.033,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	268,80	1.843,20	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vínculo: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Unidade: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Subdivisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Divisão: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			
Qtde Total: 3			**5.912,04**	**3.034,87**	**2.877,17**			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G337301102867351 1
30/04/2025 11:12:59

```
30/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:12:59
167901679                                    0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/04/2025
NR. DOCUMENTO                167.900.000.015.603
VALOR TOTAL                                1.033,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUDIANE MARIA S SOUSA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         15.603-5
NR. DOCUMENTO                167.900.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.632.F64.FE0.B63.29B
```

```
30/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:12:59
167901679                                   0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/04/2025
NR. DOCUMENTO                25.200.000.020.343
VALOR TOTAL                           1.843,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA E B CARVALHO
AGENCIA: 0252-6          CONTA:         20.343-2
NR. DOCUMENTO                167.900.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.151.E87.F1C.7FE.801
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

404008

OR - Ordinario **404008**	FICHA: 520	DATA: 04/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/04/2025

NOME	EXATUS INFORMATICA LTDA	00.398.601/0001-02	CÓDIGO: 169
ENDEREÇO	AV SAO SEBASTIAO	PARNAIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.700,00	0,00	5.012,00	79.688,00

VALOR EM R$

5.012,00 cinco mil e doze reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A O SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLS FAMÍLIA NAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**5.012,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/04/2025	Data: 04/04/2025
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/04/2025

Fornecedor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A O SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLS FAMÍLIA NAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 5.012,00
DESCONTOS 0,00

R - Ordinario **VALOR A PAGAR** **5.012,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
08	FMAS
08.01.00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.012,00	5.012,00	5.012,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.012,00

cinco mil e doze 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 08/04/2025 VENCTO:04/04/2025 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 A O SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLS FAMÍLIA NAS OFICINAS COM AS FAMÍLIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **5.012,00**

(cinco mil e doze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.012,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
404008	/ 1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.012,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.012,00
TOTAL					R$ 5.012,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.012,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.012,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21321	5012	5.012,00
TOTAL. . .			R$ 5.012,00

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: 0000000634 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.013.893, 000.013.894, 000.013.896

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:25:52

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 000.013.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.893
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0400 3986 0100 0102 5500 1000 0138 9317 0109 0056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		222250007649598 - 07/04/2025 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194314464		00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3792	PAPEL A3, RESMA C/ 500 FOLAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,38	48025610	0102	5102	UND	30,0000	58,6000	1.758,00					
78531	PAPEL A4 210X297, RESMA C/ 500FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,97	48025610	0102	5102	UND	50,0000	27,4900	1.374,50					
8714	PAPEL SULFITE 75G A4 RECICLADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,40	37032000	0102	5102	UND	30,0000	35,7000	1.071,00					
87847	LIVRO DE PROTOCOLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,16	48201000	0102	5102	UND	30,0000	7,7500	232,50					
0156	TESOURA SEM PONTA, ESCOLAR DIVERSAS CORES INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,64	82130000	0102	5102	UND	90,0000	6,4000	576,00					

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 2025

IRENO BARBOSA DO NASCIMENTO CARDOSO
Prefeito Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ''AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIAS NO ATENDIMENTO E OFICINAS COM AS FAMILIAS''. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 240,55	

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/04/2025 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 PIAUI 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: 250000102701128 8

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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F9B0909E-B302-467A-BDEC-C85A937E475D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
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

GOVERNO

G336081502491216014
08/04/2025 15:09:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS

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	5.012,00
Destinação	0
Data transferência	08/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D67BCA3865B9651B

Assinada por	JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	08/04/2025 15:02:15
	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	08/04/2025 15:09:25

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

416006

OR - Ordinario 416006	FICHA: 527	DATA: 16/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000007/25	PROCESSO: 007/2025	VENCIMENTO: 16/04/2025

NOME: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 37.517.569/0001-39 — CÓDIGO: 270

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	35.638,48	68.908,00	255.453,52

VALOR EM R$

68.908,00

sessenta e oito mil, novecentos e oito reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PEIXE PARA ATENDER O PROJETO PEIXE NA MESA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS DO PAIF, SCFV E PCF EM SUBSTITUIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 05.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

68.908,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 16/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 416006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2025	

FORNECEDOR: 270 **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ :37.517.569/0001-39
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PEIXE PARA ATENDER O PROJETO PEIXE NA MESA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS DO PAIF, SCFV E PCF EM SUBSTITUIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 05.009.2025.

VALOR BRUTO 68.908,00
DESCONTOS 0,00

FR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **68.081,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[illegible]	FMAS
[illegible]	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68.908,00	68.908,00	68.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **68.081,10**

sessenta e oito mil e oitenta e um reais e dez centavos *

DECLARAMOS 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01957

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

Credor..: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALI CNPJ: 37.517.569/0001-39 Cod: 270

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade..: TERESINA CEP: 64014-535

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PEIXE PARA ATENDER O PROJETO PEIXE NA MESA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS DO PAIF, SCFV E PCF EM SUBSTITUIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 05.009/2025.

Valor **68.908,00**

(sessenta e oito mil, novecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416006	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 68.908,00	R$ 0,00	R$ 826,90	R$ 68.081,10
TOTAL					R$ 68.908,00	R$ 0,00	R$ 826,90	R$ 68.081,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 68.081,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28860	680	68.081,10
TOTAL. . .			R$ 68.081,10

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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01958

DATA: 16/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 16/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **826,90**

(oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 826,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
659	/1 E	990131		R$ 826,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826,90
TOTAL				R$ 826,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 826,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 068.321.563-47 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28860	826	826,90
TOTAL. . .			R$ 826,90

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: 0000000700/ 2025

Proprietário/Interessado: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 37517569000139
Endereço: AVENIDA HIGINO CUNHA Nº: 1360
Bairro: CRISTO REI
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 2521

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:54:41

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF. MUNICIPAL DE CAXINGO - 00000048 - R. JOAO SANTOS, 133 - CENTRO - CAXINGO - PI.
Emissão: 16/04/2025 Valor Total: R$ 68.908,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.521
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.521
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0437 5175 6900 0139 5500 1000 0025 2110 0003 5224

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	222250008505241 16/04/2025 14:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196685583		37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF. MUNICIPAL DE CAXINGO - 00000048			01.612.618/0001-75		16/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R. JOAO SANTOS, 133		CENTRO		64228-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				14:25:23

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
68.908,00	4.823,56	0,00	0,00	68.908,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**68.908,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
08432	PEIXE TILAPIA IN NATURA Val Aprox Tributos: 9.268,13 (13,45%)	03046100	000	5102	KG	4.025,00	17,12	0,00	68.908,00	68.908,00	4.823,56	0,00	7,00	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, 16 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AQUISICAO DE BENEFICIO EVENTUAL PEIXE PARA ATENDER O PROJETO PEIXE NA MESA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS DO PAIF, SCFV E PCF EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA PARA GARANTIR A PROTECAO SOCIAL. Val. Aprox. Tributos: 9.268,13 (13,45%) Fonte: IBPT	

DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, contratados pela **Prefeitura Municipal de Caxingó – PI**, referente a **NF-e 2.521**, no valor de **R$ 69.908,00 (Sessenta e oito mil e novecentos e oito reais)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 4725136-0, Agência 0001, Banco Cora SCD (403), em favor de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 16 de abril de 2025

Igor Giuliano Silva Brasil Rocha
Representante Legal

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R$ 69.908,00 (Sessenta e oito mil e novecentos e oito reais),** referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela **Prefeitura Municipal de Caxingó – PI**, conforme a **NF-e** de **N° 2.521.**

Cordialmente,

Teresina-PI, 16 de abril de 2025

Igor Giuliano Silva Brasil Rocha
Representante Legal

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

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. 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 09:33:53 do dia 18/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2025.
Código de controle da certidão: **F9F3.7D9F.23BA.7B1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39
Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

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

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

Validade:05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040502255493642670

Informação obtida em 15/04/2025 11:33:50

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500001028063632

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Nome/Razão Social: DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 07/04/2025 14:51:44
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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 23745A50-58FC-4ECE-844A-A847CEB9FB6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 07/04/2025 14:51:45 -03:00

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Número: 2500001037216098

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Nome/Razão Social: DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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, mandando rever os registros da Dívida Ativa do Estado na PGE, consta a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS** com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 17:54:59
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

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: 4D673ED8-0C2B-4D3E-9977-6E47BEB12753

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/03/2025 17:54:59 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 256.459/25-94

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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 11:03:00 h, do dia 25/03/2025.

Validade: 23/06/2025

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: 68C6E8500255ECFA

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.517.569/0001-39
Certidão nº: 14156314/2025
Expedição: 10/03/2025, às 16:55:00
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.517.569/0001-39, 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361616108236271
16/04/2025 16:19:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.46
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320230007 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.860-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320230007 GND3
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA:   4.725.136-0

FAVORECIDO:  DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMEN
CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
VALOR: R$                                68.081,10
DEBITO EM: 16/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:        1.0DA.512.20C.63B.9D1
```

```
16/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:10:59
167901679          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320230007 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.860-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                826,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.860
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.EA4.96F.6BE.6EB.AD9
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

416004

OR - Ordinario 416004	FICHA: 527	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	15.636,32	3.945,98	340.417,70

VALOR EM R$

3.945,98

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS ÓRGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA NOS ATENDIMENTOS COM AS FAMÍLIAS. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	2.66.	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**3.945,98**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 16/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
[illegible]PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/04/2025

Fornecedor: **1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

[illegible] R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

[illegible] QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

VALOR BRUTO 3.945,98

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **3.945,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[illegible]	FMAS
[illegible] 00	FMAS
[illegible].0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.945,98	3.945,98	3.945,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.945,98**

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos *

[illegible]ARO 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01955

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **3.945,98**

(três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.945,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416004	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.945,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.945,98
TOTAL					R$ 3.945,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.945,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.945,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	3945	3.945,98
TOTAL. . .			R$ 3.945,98

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: 0000000699/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 5870, 5871

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:52:45

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 5871 valores de R$ 3.945,98 (Três mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito 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 15:30:41 -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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.945,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.871
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.871
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 7117 4265 5487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250008508064 - 16/04/2025 14:58:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**16/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.945,98**
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.945,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	40,0000	5,2500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	50,0000	6,9500	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	10,0000	13,1700	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	10,0000	15,6000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	20,0000	6,2000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	118,0000	2,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	57,0000	8,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	27,0000	3,1400	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	32,0000	16,0000	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	150,0000	5,2000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

BRENDA BARROS BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de generos alimenticios para atender as demandas da secretaria de assistencia social e os orgaos socioassistenciais da protecao basica nos atendimentos com as familias.	

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: **80F5.602E.CDF2.DAD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Validade: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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:02 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:20 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1

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 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: **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.

G3312211379638831
22/04/2025 11:51:50

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.51.50
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         26.812-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220001 GND3
BANCO: 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$                                3.945,98
DEBITO EM: 22/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:         2.FE9.1AB.E8D.FBF.47D
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

416005

OR - Ordinario 416005	FICHA: 527	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	19.582,30	16.056,18	324.361,52

VALOR EM R$

16.056,18

dezesseis mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A LANCHE DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO SCFV NAS ATIVIDADES SEMANAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.056,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 416005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2025

FORNECEDOR: **1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 16.056,18
DESCONTOS 0,00

FR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **16.056,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.056,18	16.056,18	16.056,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.056,18**

dezesseis mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos *

ATESTAMOS 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01956

DATA: 23/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **16.056,18**

(dezesseis mil e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.056,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416005	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 16.056,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.056,18
TOTAL					R$ 16.056,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.056,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.056,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	16056	16.056,18
TOTAL. . .			R$ 16.056,18

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: 0000000699/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nª: 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 5870, 5871

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:52:45

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 16.056,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.870
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.870
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 7017 4265 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250008507650 - 16/04/2025 14:55:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**16/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.056,18**

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.056,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	120,0000	5,2500	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	150,0000	6,9500	1.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	180,0000	13,1700	2.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	120,0000	15,6000	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	300,0000	5,3000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	48,0000	38,2500	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5405	KG	90,0000	8,9000	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	68,0000	8,0000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECOXA	84231000	0/60	5405	KG	120,0000	16,1000	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	120,0000	16,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

FRANCISCO BRITO CARDOSO
Assistente Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de generos alimenticios para atender o lanche dos grupos prioritarios do SCFV nas atividades semanais com criancas, adolescentes, e idosos.	

TDB DISTRIBUIDORA

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

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 5870 valores de R$ 16.056,18 (Dezesseis mil cinquenta e seis reais e dezoito 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 15:30:48 -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: **80F5.602E.CDF2.DAD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Validade: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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:02 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:20 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344
Nº Via: 1

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 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: **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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337230855243331
23/04/2025 09:02:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.21
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220001 GND3
BANCO: 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$ 16.056,18
DEBITO EM: 23/04/2025

==========

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 4.B42.9D7.633.F25.0CC

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

404006

OR - Ordinario 404006	FICHA: 527	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	7.117,34	3.817,03	349.065,63

VALOR EM R$

3.817,03 três mil, oitocentos e dezessete reais e três centavos **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.817,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	404006	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°		VENCIMENTO: 04/04/2025

Fornecedor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08

ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/ 2022.	VALOR BRUTO 3.817,03 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.817,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.817,03	3.817,03	3.817,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.817,03**

três mil, oitocentos e dezessete reais 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor **3.817,03**

(três mil, oitocentos e dezessete reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.817,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
404006	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.817,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.817,03
TOTAL					R$ 3.817,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.817,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.817,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	3817	3.817,03
TOTAL. . .			R$ 3.817,03

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: 0000000628/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3688

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 10:39:56

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
3688

Código de Verificação de Autenticidade
39O57V3VV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 16:17:29

Chave de Acesso
3495335ABN3AE6TVXMP9X77QFC3TLK8D

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	M²	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	78,00	R$ 780,00
150,00	UN	CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO	2,05	R$ 307,50
200,00	UN	FOLDERS, 29,7X21CM, PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 F/V - 2DOBRAS	0,92	R$ 184,00
100,00	UN	PANFLETOS COLORIDOS	0,52	R$ 52,00
2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R$ 80,60
50,00	UN	CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS	18,18	R$ 909,00
150,00	UN	PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4	0,64	R$ 96,00
1,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R$ 167,07
500,00	UN	FICHA DE CADASTRAMENTO	0,45	R$ 225,00
10,00	BLOCO	CADASTRO DO SERVIÇO DOMICILIAR - EMAD	15,11	R$ 151,10
50,00	FOLHA	CERTIFICADO EM PAPEL CARTÃO, TAMANHO A4.	4,39	R$ 219,50
100,00	UN	CARTAZ 4 X O	1,44	R$ 144,00
50,00	UN	CARTAZES F4 COLORIDO	1,95	R$ 97,50
300,00	UN	EETIQUETAS P/ AMOSTRAS FAD -02 BLOCO COM 50 FL DE 7X7	0,61	R$ 183,00
150,00	BLOCO	FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 2 X 2	0,48	R$ 72,00
1,00	M²	PELÍCULA FUMÊ COM APLICAÇÃO	148,76	R$ 148,76

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 04 de 04 de 2025

Funcionário [illegible] EDGLEIDSON BRITO CARDOSO

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3688

Código de Verificação de Autenticidade
39O57V3VV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2025 às 16:17:29

Chave de Acesso
3495335ABN3AE6TVXMP9X77QFC3TLK8D

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/04/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

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, clicheria,	**5,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.817,03	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.817,03**	**R$ 190,85**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.817,03

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O CRAS NAS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3688** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **39O57V3VV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 04 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 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: 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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:55:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001026803400

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 PIAUI 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.

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.

Emissão de comprovantes

G334071231175344 1
07/04/2025 12:43:41

```
07/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:52
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         26.812-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/04/2025
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                                3.817,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.026.812
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.FE8.98B.D09.C29.7F6
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

404009

OR - Ordinario 404009	FICHA: 527	DATA: 04/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/04/2025	

NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA — 00.398.601/0001-02 — CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	10.934,37	4.701,95	344.363,68

VALOR EM R$

4.701,95

quatro mil, setecentos e um 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 AS ATIVIDADES DO SERVIÇO PAIF E SCFV COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.701,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 04/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/04/2025	

Fornecedor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO PAIF E SCFV COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 4.701,95
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.701,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.701,95	4.701,95	4.701,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.701,95**

quatro mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01903

DATA: 08/04/2025 VENCTO:04/04/2025 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 AS ATIVIDADES DO SERVIÇO PAIF E SCFV COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **4.701,95**

(quatro mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.701,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
404009	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.701,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.701,95
TOTAL					R$ 4.701,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.701,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.701,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	4701	4.701,95
TOTAL. . .			R$ 4.701,95

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: 0000000634 / 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.013.893, 000.013.894, 000.013.896

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:25:52

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 000.013.894 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.894
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0400 3986 0100 0102 5500 1000 0138 9415 0741 0641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**222250007650164 - 07/04/2025 10:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194314464		00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,95

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	4.701,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72365	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO EM PVC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,00	42021210	0102	5102	UND	100,0000	13,7500	1.375,00					
465546	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO POLIONDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,72	48191000	0102	5102	UND	100,0000	6,4000	640,00					
38613	PASTA C ABA E ELASTICO DIVERSAS CORES (PAPELÃO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,01	42021210	0102	5102	UND	91,0000	2,7500	250,25					
987552	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO TIMBRADA COM GRAMPO PLASTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,88	42021210	0102	5102	UND	50,0000	8,7000	435,00					
987468	PASTA CLASSIFICADOR PVC COM GRAMPO TRILHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,52	42021210	0102	5102	UND	100,0000	3,6500	365,00					
4987	PASTA SANFONADA EM PVC C/ 31 DIVISORIAS TAMANHO OFICIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,52	42021210	0102	5102	UND	30,0000	27,4500	823,50					

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, 04 de 04 de 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ''AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO PAIF E SCFV COM AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 225,68	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	REGUA DE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,68	39261000	0102	5102	UND	100,0000	4,1000	410,00					
25874	REGUA DE 50 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,54	39261000	0102	5102	UND	40,0000	5,4900	219,60					
83645	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,81	39261000	0102	5102	UND	72,0000	2,5500	183,60					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) retirado(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 04 de 04 de 2025.

Funcionário Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Cpf: 047.[illegible]57 - Portaria 06/2025

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/04/2025 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 PIAUI 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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F9B0909E-B302-467A-BDEC-C85A937E475D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
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

GOVERNO

G336081502491216011
08/04/2025 15:08:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1679-9
Conta corrente	26812-7 SIGTV220265320220001 GND3

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	4.701,95
Destinação	0
Data transferência	08/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B8B6D32827C60AD

Assinada por	JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	08/04/2025 15:04:01
	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	08/04/2025 15:08:35

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

423006

OR - Ordinario 423006	FICHA: 527	DATA: 23/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 23/04/2025

NOME TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.27	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	35.638,48	4.699,85	319.661,67

VALOR EM R$

4.699,85 quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF POR MEIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 2.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.699,85

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 23/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	423006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2025	

Fornecedor: **1481** **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF POR MEIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

VALOR BRUTO 4.699,85

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **4.699,85**

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
[illegible] [illegible] [illegible].2016.2150.0000 [illegible].90.30.27 Desdobro 27	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.699,85	4.699,85	4.699,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.699,85**

quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01961

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

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 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF POR MEIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **4.699,85**

(quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.699,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
423006	/ 1 C	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.699,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699,85
TOTAL					R$ 4.699,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.699,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	4699	4.699,85
TOTAL. . .			R$ 4.699,85

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: 0000000716/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nª: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.005.883

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:39:33

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.699,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 8317 4265 5488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250008827323 - 23/04/2025 11:54:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**23/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699,85**
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	65,0000	5,2500	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	65,0000	6,9500	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	30,0000	13,1700	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	30,0000	15,6000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	30,0000	5,3000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	25,0000	38,2500	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	25,0000	7,2000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5405	KG	65,0000	8,9000	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	65,0000	8,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	125,0000	5,2000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 23 de 04 de 2025

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.305.563-57 - Portaria 06-2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Secretaria de Assistencia Social - Aquisicao de cestas basicas para atender as familias em acompanhamento PAIF por meio do CRAS	

TDB DISTRIBUIDORA

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

"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

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 NE nº 5883 valores de R$ 4.699,85 (Quatro mil seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 23 de abril de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.04.23 11:56:39 -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: **80F5.602E.CDF2.DAD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Validade: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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:02 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:20 -03:00

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.

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

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.

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 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: **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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338231244040577 1
23/04/2025 12:59:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.59.41
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        26.811-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220002 GND3
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$                              4.699,85
DEBITO EM: 23/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB:        3.F80.86F.2CB.A5A.CFB
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

429002

OR - Ordinario 429002	FICHA: 529	DATA: 29/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 29/04/2025

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D — 55.270.149/0001-82 — CÓDIGO: 1511

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA — EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	33.443,37	12.966,76	253.589,87

VALOR EM R$

12.966,76 doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - **MSC**	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**12.966,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 29/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 29/04/2025	REQUISIÇÃO:

INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2025

Credor: 1511 **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D** CPF/CNPJ :55.270.149/0001-82

Endereço: R SANTA CECILIA EUSEBIO

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

VALOR BRUTO 12.966,76

DESCONTOS 842,84

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **12.123,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
02.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.123,92**

doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02145

DATA: 30/04/2025 VENCTO:29/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor **12.966,76**

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.966,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
429002	/ 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92
TOTAL					R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92

Despesa Liquida: . . . . **R$ 12.123,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	12123	12.123,92
TOTAL. . .			R$ 12.123,92

Despesa paga em 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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02146

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **194,50**

(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810	/1	E	990131		R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50
TOTAL . . .					R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	194	194,50
TOTAL . . .			R$ 194,50

Despesa paga em 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

Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL **PROCESSO:** 0000000758/ 2025

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA **Nº:** 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 44

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/04/2025 **Hora:** 08:01:23

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000044

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/04/2025	Competência	ABR/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CoopNovaSaúde

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA								
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE								
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO								
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06			Telefone	8596250335

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	194,50

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.966,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	194,50	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.966,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	648,34	**nqy3hplsaxugwe7cvj9f6mkori5**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 29/04/25 08:02

Hora da emissão: 08:02:38

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI 29 de 04 de 2025

Funcionário

BRENO BAGGIO BRITO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 026.[illegible] Portaria 06/2025

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:13 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.
Código de controle da certidão: **E3E8.1B04.0B51.7355**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.270.149/0001-82

Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA

Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade:25/04/2025 a 24/05/2025

Certificação Número: 2025042505266264166665

Informação obtida em 29/04/2025 10:38:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Certidão nº: 23419891/2025
Expedição: 28/04/2025, às 14:08:54
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202505499122

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2025 ÀS 14:07:47
VÁLIDA ATÉ 27/06/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

CoopNovaSaúde

008 - SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CAXINGO-PI 04/2025						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	INSS 20%	IRRF	VALOR LÍQUIDO
1	CASSIA CARVALHO DE SOUZA	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
2	ELIANE DOS SANTOS FRANCO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
3	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	ASSIS. SOCIAL	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
4	WILLIAN PEREIRA CARDOSO	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
TOTAL			**8.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**6.800,00**

TOTAL BRUTO	**8.500,00**
TOTAL INSS	**1.700,00**
TOTAL IRRF	**-**
TOTAL LIQUIDO	**6.800,00**

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82
RUA SANTA CECILIA, 84 – SALA 06, BAIRRO CENTRO – CEP: 61.760-105, EUSÉBIO-CE
EMAIL: coopnovasaude@gmail.com TELEFONE: (85)9 967[illegible]335

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3323014457074631
30/04/2025 14:47:06

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.589.000.076.138
VALOR TOTAL	12.123,92

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO 4.3EF.945.8C3.AFD.8FE

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	194,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO 9.E1A.ECD.577.A6D.865

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinario

402010

OR - Ordinario **402010**	FICHA: 529	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	27.548,37	5.895,00	266.556,63

VALOR EM R$

5.895,00

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	2.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**5.895,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data 02/04/2025

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 402010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	VALOR BRUTO 5.895,00 DESCONTOS 282,96
Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	FMAS
05.01.00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

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

VALOR A SER PAGO R$ **5.612,04**

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01889

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 VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor **5.895,00**

(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.895,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402010	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL					R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.612,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26812	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

Despesa paga em 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: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01890

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **282,96**

(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 282,96**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
650	/ 1 E	990131			R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96
TOTAL					R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 282,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26612	282	282,96
TOTAL. . .			R$ 282,96

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB O N° DE FATURA 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 2081/2025

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:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 07 de 04 de 2025

Funcionario Responsável
BRENO BAGEU BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 048.321.563-67 Portaria 06/2025

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTO LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05**, SOLICITA DO MUNICIPIO DE CAXINGO, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2081/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$5.895,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

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

Validade: 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 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: 25000010377 14320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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/portal-publico/.

Código de Autenticação: E212B7D3-E7B9-46CF-81E7-5ED2D8C06A48

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 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: 25000010268687 12

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://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 09:03:29 -03:00

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 13997 03/2025
Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLÁBIO 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 (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 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.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:23 do dia 09/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2025.
Código de controle da certidão: **1151.FB66.641A.47E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G3340308141279901
03/04/2025 08:25:57

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.25.59
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        26.812-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIGTV220265320220001 GND3
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                              5.612,04
DEBITO EM: 02/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB:        B.15A.EAA.4DE.67B.71B
```

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:33
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220001 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.812-7
==========
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 551.679.000.026.812
==========
NR.AUTENTICACAO 1.397.742.92D.24A.EBA

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02147

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **648,34**

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
809	/ 1 E	990007		R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34
TOTAL				R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26811	648	648,34
TOTAL. . .			R$ 648,34

Despesa paga em 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: ________

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320220002 GND3
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.811-9

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	648,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.811

NR.AUTENTICACAO 6.EB2.6AF.CC2.AD1.3B0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01963

DATA: 23/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **100,00**

(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
660	/1 E	990007		R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL				R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	100	100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

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: __________

```
23/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:08
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                              100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.984.DA6.5B2.74B.92A
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02311

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:(3543) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **133,84**

(cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 133,84**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
744	/1 E	990008		R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84
TOTAL				R$ 133,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 133,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ BRENO BRASÍLIO BRITO CARDOSO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1338	133,84
TOTAL. . .			R$ 133,84

Despesa paga em 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: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO				
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 1 .:. 100028-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO			**15,00**	**133,84**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**15,00**	**133,84**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3323014457074631
30/04/2025 14:49:48

```
30/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:42:05
167901679          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                                133,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BD3.6F7.7BC.C7A.4A6
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02206

DATA: 02/04/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 02/04/2025

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.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3505) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
578	/ 1	E	990009		R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BASILIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó
CPF 028.391.563-57 - Portaria 01/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2000	200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

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: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 11:13:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
,155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**200,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337030750075082 1
03/04/2025 08:00:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.00.40
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:          380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                  200,00
DEBITO EM: 02/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB:         E.8FE.78A.C82.EE8.75E
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

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:(3502) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **633,55**

(seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 633,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
576	/1	E	990011		R$ 633,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,55
TOTAL					R$ 633,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 633,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caximbo-F
CPF 046.321.563-57 - Portaria Nº 28/25

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	6335	633,55
TOTAL. . .			R$ 633,55

Despesa paga em 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: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**587,91**
Total Subdivisão: 2 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**
Total Divisão: 2 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.032,90**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**45,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335151527699651 1
15/04/2025 15:41:57

```
15/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:10
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/04/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                633,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.1A5.0BA.A18.B4B.312
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02231

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:(3505) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 444,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
579	/1	E	990011		R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99
TOTAL					R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingó-PI
CPF 048.321.563-57 - Portaria 06/2025

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	4449	444,99
TOTAL . . .			R$ 444,99

Despesa paga em 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: ______________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**444,99**

Emissão de comprovantes

G335151527696511
15/04/2025 15:41:33

```
15/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:38:49
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    15/04/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                444,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9           CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.090.537.BB0.100.F0E
```

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