

SEDUC

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

GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:17:48

Agência 1679-9
Conta 5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
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	15,47			11,456317		
30/04/2025	SALDO ATUAL	15,59			11,456317		11,456317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÊSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,59

Valor da Cota

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

Quantidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:17:19

Agência 1679-9
Conta 5050-4 PM CAXINGO - PNAE
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	193,55			143,356578		
30/04/2025	SALDO ATUAL	195,11			143,356578		143,356578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSSTATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	195,11

Valor da Cota

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

Produtividade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:21:35

Consulta

Agência 1679-9
Conta 10292-X PM CAXINGO-QSE
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	147.924,30			109.565,708656		
02/04/2025	RESGATE	10.946,02			8.101,038562	1,351187248	101.464,670094
	Aplicação 20/01/2025	10.946,02			8.101,038562		
07/04/2025	RESGATE	20.138,14			14.886,057297	1,352818923	86.578,612797
	Aplicação 20/01/2025	20.138,14			14.886,057297		
08/04/2025	RESGATE	47.016,52			34.740,506122	1,353363127	51.838,106675
	Aplicação 20/01/2025	2.226,87			1.645,431418		
	Aplicação 19/02/2025	44.789,65			33.095,074704		
16/04/2025	APLICAÇÃO	53.426,62			39.381,606883	1,356638904	91.219,713558
28/04/2025	RESGATE	1.565,38			1.151,083149	1,359919135	90.068,630409
	Aplicação 19/02/2025	1.565,38			1.151,083149		
30/04/2025	SALDO ATUAL	122.584,02			90.068,630409		90.068,630409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.924,30
APLICAÇÕES (+)	53.426,62
RESGATES (-)	79.666,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,16
SALDO ATUAL =	122.584,02

Saldo Cota

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

Produtividade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:22:50

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

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.746,59			2.775,053368		
01/04/2025	APLICAÇÃO	800,00			592,311647	1,350640331	3.367,365015
02/04/2025	RESGATE	1.000,00			740,089874	1,351187248	2.627,275141
	Aplicação 27/03/2025	1.000,00			740,089874		
08/04/2025	RESGATE	1.680,79			1.241,935713	1,353363127	1.385,339428
	Aplicação 27/03/2025	1.680,79			1.241,935713		
10/04/2025	RESGATE	600,00			442,983429	1,354452471	942,355999
	Aplicação 27/03/2025	600,00			442,983429		
14/04/2025	RESGATE	813,98			600,479194	1,355550715	341,876805
	Aplicação 27/03/2025	474,50			350,044352		
	Aplicação 01/04/2025	339,48			250,434842		
16/04/2025	APLICAÇÃO	514,74			379,422997	1,356638904	721,299802
22/04/2025	APLICAÇÃO	683,02			503,059014	1,357733349	1.224,358816
23/04/2025	APLICAÇÃO	200,00			147,244966	1,358280726	1.371,603782
24/04/2025	RESGATE	262,50			193,181310	1,358827107	1.178,422472
	Aplicação 01/04/2025	262,50			193,181310		
29/04/2025	APLICAÇÃO	3.628,81			2.667,338976	1,360460756	3.845,761448
30/04/2025	APLICAÇÃO	6.520,00			4.790,571095	1,361006834	8.636,332543
30/04/2025	SALDO ATUAL	11.754,11			8.636,332543		8.636,332543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.746,59
APLICAÇÕES (+)	12.346,57
RESGATES (-)	4.357,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	11.754,11

Valor da Cota

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

Quantidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:23:13

Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM
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	728,05			539,257663		
30/04/2025	SALDO ATUAL	733,93			539,257663		539,257663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	733,93

Valor da Cota

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

Produtividade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:23:43

Agência 1679-9
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
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	0,14			0,105399		
30/04/2025	SALDO ATUAL	-0,14			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:24:38

Atividade

Agência 1679-9
Conta 11671-8 PM CAXINGO-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2025

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR.	88.562,64			65.597,255912		
08/04/2025	RESGATE	22.175,00			16.385,107262	1,353363127	49.212,148650
	Aplicação 14/08/2024	203,38			150,278197		
	Aplicação 27/03/2025	21.971,62			16.234,829065		
30/04/2025	SALDO ATUAL	66.978,07			49.212,148650		49.212,148650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.562,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,43
SALDO ATUAL =	66.978,07

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:26:14

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

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	8.523,80			6.313,475546		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.592,68			6.313,475546		6.313,475546

do mês	
SALDO ANTERIOR	8.523,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,88
SALDO ATUAL =	8.592,68

da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361036834

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:29:30

Agência 1679-9
Conta 16218-3 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
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	6.432,57			4.764,523614		
04/04/2025	RESGATE	3.120,51			2.307,599654	1,352275294	2.456,923960
	Aplicação 10/03/2025	3.120,51			2.307,599654		
09/04/2025	APLICAÇÃO	1.014,75			749,496836	1,353908317	3.206,420796
10/04/2025	APLICAÇÃO	24.371,50			17.993,617732	1,354452471	21.200,038528
22/04/2025	RESGATE	17.770,68			13.088,490470	1,357733349	8.111,548058
	Aplicação 10/03/2025	3.335,85			2.456,923960		
	Aplicação 09/04/2025	1.017,62			749,496836		
	Aplicação 10/04/2025	13.417,21			9.882,069674		
28/04/2025	RESGATE	3.113,03			2.289,128758	1,359919135	5.822,419300
	Aplicação 10/04/2025	3.113,03			2.289,128758		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.924,35			5.822,419300		5.822,419300

do mês

SALDO ANTERIOR	6.432,57
APLICAÇÕES (+)	25.386,25
RESGATES (-)	24.004,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,75
SALDO ATUAL =	7.924,35

Cota

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

Quantidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:32:18

Agência 1679-9
Conta 22321-2 PREFEITURA M DE CAXINGO
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	6.124,52			4.536,354327		
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.174,01			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.124,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,49
SALDO ATUAL =	6.174,01

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:30:37

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

Auto Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	116,15			22,387841		
30/04/2025	SALDO ATUAL	117,20			22,387841		22,387841

do mês

SALDO ANTERIOR	116,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	117,20

da Cota

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

Contabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:31:42

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

CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.101,26			815,689287		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.110,16			815,689287		815,689287

do mês	
SALDO ANTERIOR	1.101,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.110,16

da Cota	
31/03/2025	1,350096659
30/04/2025	1,361006834

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:33:27

Agência 1679-9
Conta 24039-7 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025

Des 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	2.479,55			1.836,572143		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.499,59			1.836,572143		1.836,572143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.479,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	2.499,59

Cota

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

Quantidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:32:41

Agência 1679-9
Conta 23633-0 PM CAXINGO-BRASI
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	80,00			59,256743		
30/04/2025	SALDO ATUAL	80,65			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	80,65

Valor da Cota

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

Quantidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:37:46

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:38:31

Agência 1679-9
Conta 28838-1 CONVENIO951332/2023
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	358,75			265,722870		
30/04/2025	SALDO ATUAL	361,65			265,722870		265,722870

do mês

SALDO ANTERIOR	358,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	361,65

Valor da Cota

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

do mês

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310161022121
03/05/2025 11:38:52

Agência	1679-9
Conta	29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
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	6.885,09			5.099,700969		
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.940,73			5.099,700969		5.099,700969

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	6.885,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,64
SALDO ATUAL =	6.940,73

Valor da Cota

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

Produtividade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:55:03

Cliente

Agência 1679-9
Confa 29155-2
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:54:50

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28838-1
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:54:17

Cliente

Agência 1679-9
Conta 28753-9
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:50:44

Cliente

Agência 1679-9
Conta 24039-7
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:51:10

Cliente

Agência 1679-9
Conta 26449-0
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:50:26

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23961-5
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



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:50:11

Cliente

Agência 1679-9
Conta 23633-0
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:49:52

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:49:05

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:49:35

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16218-3PM CAXINGO-MEREN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 99480220334 VALNIDE MARIA DOS	40.401	248,82 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 62437701338 JEAN DE SOUSA MAG	40.402	1.435,73 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	40.403	1.073,05 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA	40.404	290,91 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS	40.405	72,00 D	
04/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.120,51 C	0,00 C
09/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.525.440.000.010	1.014,75 C	
09/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014,75 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.556.424.000.083	15.389,50 C	
10/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.556.758.000.079	850,00 C	
10/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.557.256.000.030	4.658,00 C	
10/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.557.685.000.129	3.474,00 C	
10/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.371,50 D	0,00 C
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	42.201	12.078,09 D	
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	42.202	5.692,59 D	
22/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.770,68 C	0,00 C
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	42.801	1.541,17 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 99480220334 VALNIDE MARIA DOS	42.802	557,51 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00954883322 ELISANGELA MARIA	42.803	840,79 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 04700526351 HELENA MARIA DOS	42.804	173,56 D	
28/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.113,03 C	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:48:04

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8PM CAXINGO-PNATE
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
08/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028:474	1.064,40 D	
				08/04 15:25 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	21.110,60 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.175,00 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



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:47:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5
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



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 01/04 11:39 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	10.000,00 C	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 REJANE CONCEICAO SOUSA	551.679.000.016.208	700,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 MARIA SOCORRO S SANTOS	551.679.000.016.443	175,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 SARAH B SOUSA CARVALHO	551.679.000.023.677	175,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 GENIVAL CARDOSO DA SILVA	551.679.000.026.049	175,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU	551.777.000.005.598	300,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 08:54 DENISE BRITO	551.777.000.012.483	175,00 D	
01/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 01/04 11:41 VICENTE I ADVOCACIA	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
01/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 D 0,00 C	
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 09:25 RITA DE REZENDE SOBRINHO	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C	
08/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 08/04 15:50 PAULO RAMILER ALVES SILV	550.023.000.051.009	550,00 D	
08/04/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM	40.801	1.118,10 D	
08/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.485	12,69 D	
08/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.680,79 C 0,00 C	
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	41.001	300,00 D	
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	41.002	300,00 D	
10/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C 0,00 C	
14/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	6.000,00 C	
14/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:44 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	6.448,47 D	
14/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 13:00 GENIVAL CARDOSO DA SILVA	551.679.000.026.049	350,00 D	
14/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 14/04 10:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	15,51 D	
14/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	813,98 C 0,00 C	
16/04/2025		1679	99015 870 Transferência recebida 16/04 14:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	8.000,00 C	
16/04/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	6.427,57 D	

16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.045,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.305	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	28.000,00 C
		22/04 11:43 PREFEIT.MUN CAXINGO F P		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	8.000,00 C
		22/04 11:43 P M CAXINGO MOVIMENTO		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C
		22/04 11:43 PREF MUN CAXINGO IPVA		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	3.000,00 C
		22/04 11:42 CAXINGO IRRF FOPAG		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.000,00 C
		22/04 11:42 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.950,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.541,67 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	26.500,68 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	11.273,12 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.633	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.634	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.635	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.636	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.500,00 C
		23/04 12:53 PREFEIT.MUN CAXINGO F P		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	550,00 D
		23/04 12:58 PAULO RAMILER ALVES SILV		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	750,00 D
		23/04 11:54 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU		
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	262,50 D
		24/04 10:50 REJANE CONCEICAO SOUSA		
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	84.000,00 C
		29/04 11:36 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.787	38.633,10 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.788	3.646,54 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.789	38.091,55 D
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.628,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	19.400,00 C
		30/04 13:49 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
		30/04 13:53 P M CAXINGO MOVIMENTO		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D
		30/04 12:43 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
		30/04 13:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
		30/04 13:53 COOPNOVASAUDE S LTDA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.733,40 D
		260.0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O		

30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.096	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.886	173,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.887	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.888	81,60 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.520,00 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

D* Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 02/04 15:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	131,20 D	
02/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR	40.201	10.802,13 D	
02/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED:Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.969	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.946,02 C	0,00 C
07/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 07/04 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.009.982	20.138,14 D	
07/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.138,14 C	0,00 C
08/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 08/04 15:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.776,24 D	
08/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM	40.801	3.718,50 D	
08/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM	40.802	6.254,95 D	
08/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	40.803	35.228,76 D	
08/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.482	12,69 D	
08/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.483	12,69 D	
08/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.484	12,69 D	
08/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.016,52 C	0,00 C
16/04/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.680.752.000.206	56.379,31 C	
16/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO	41.601	2.940,00 D	
16/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.022.302	12,69 D	
16/04/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.426,62 D	0,00 C
28/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,36 D	
28/04/2025		1679	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,12 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO	42.801	770,64 D	
28/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO	42.802	750,88 D	
28/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.747	12,69 D	
28/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.748	12,69 D	
28/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.565,38 C	0,00 C

30/04/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:46:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:44:20

Cliente

Agência 1679-9
Conta 5800-9
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ						
CNPJ: 01612618/0001-75				428103		
OR - Ordinario		428103	FICHA: 207	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				
03		FUNDEB				
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS				
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
484.000,00		112.936,40		44.088,00	326.975,60	
VALOR EM R\$						
44.088,00		quarenta e quatro mil e oitenta e oito reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(355.1) UNIDADE: 100031						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						44.088,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

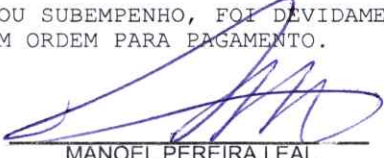
Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3551) UNIDADE: 10 0031			44.088,00
			DESCONTOS
			3.588,05
Ordinário			VALOR A PAGAR 40.499,95
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12.090.0030.2202.0000 3.1.90.11.01 Despesa 01	FUNDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.088,00	44.088,00	44.088,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		40.499,95	
quarenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos			

REMARK PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAXINGÓ 28/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 115

ORDEN DE PAGAMENTO 02143

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:(3551) UNIDADE: 100031

Valor 2.733,40

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

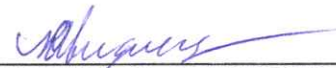
Despesa Bruta: R\$ 2.733,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428103	/2 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.733,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,40
TOTAL				R\$ 2.733,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,40	

Despesa Líquida: R\$ 2.733,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 114

ORDEM DE PAGAMENTO 02142

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:(3551) UNIDADE: 100031

Valor 41.354,60

(quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *

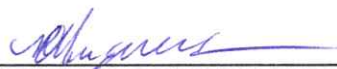
Despesa Bruta: R\$ 41.354,60

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428103	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R\$ 41.354,60	R\$ 0,00	R\$ 3.588,05	R\$ 37.766,55
TOTAL				R\$ 41.354,60	R\$ 0,00	R\$ 3.588,05	R\$ 37.766,55	

Despesa Líquida: R\$ 37.766,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4082	37.766,55
TOTAL			R\$ 37.766,55

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 205

ORDEN DE PAGAMENTO 02144

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:(3551) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 325,00

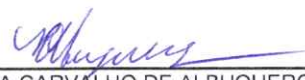
EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
763	/ 1 E	990104		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL				R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida:

R\$ 325,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4082	325,00
TOTAL			R\$ 325,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 08:58:18

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS-EDUCAÇÃO

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

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

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	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
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAL DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0165 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	03/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 08:58:18

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO****Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO**

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	02/01/2025	0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,20

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	10/02/2025	0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISAO DE MATERIAL PEDAGOGICO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 08:58:18

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	06/01/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	08/01/2025	0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	17/02/2025	0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025

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

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

24/04/2025 08:58:18

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO

Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

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
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	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
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

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

Total Vínculo: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.088,00	44.088,00	44.413,00	3.588,05	40.824,95

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.088,00	44.088,00	44.413,00	3.588,05	40.824,95

Total Subdivisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.088,00	44.088,00	44.413,00	3.588,05	40.824,95

Total Divisão: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.088,00	44.088,00	44.413,00	3.588,05	40.824,95

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.088,00	44.088,00	44.413,00	3.588,05	40.824,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 08:59:59

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100031

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

Total de Vencimentos	44.088,00	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	44.413,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.951,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		51.039,97
Total Bruto	44.413,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.588,05	Total de Descontos	3.588,05 (+)
Total Líquido	40.824,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.913,05
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 COMISSONADOS- EDUCACAO	6.951,97	325,00	0,00	0,00	6.626,97	
Total	6.951,97	325,00	0,00	0,00	6.626,97	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	25	750,00	44.088,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		5,00	325,00	
Salário Base		750,00	44.088,00	
Total		755,00	44.413,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	25	192,05	3.441,01	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	147,04	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		214,55	3.588,05	
Total		214,55	3.588,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	3.441,01
Total	3.441,01

Base de I.R.R.F.	44.088,00	Base de Previdência Total	44.088,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	44.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/04/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO								
Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIO LA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
496-3	JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA	042.543.393-56	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19365-8
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	027.424.091-22	3.000,00	266,60	2.733,40	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	2302751-3
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
511-4	MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO	071.143.933-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26335-4
382-6	MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS	035.556.343-64	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	17912-4
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
945-1	MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES	566.169.963-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	19949-4
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	507,24	3.492,76	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
460-4	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	612.381.893-77	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23135-5
Qtde Vínculo: 25			44.413,00	3.588,05	40.824,95			



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO								
Qtde Unidade: 25			44.413,00	3.588,05	40.824,95			
Qtde Subdivisão: 25			44.413,00	3.588,05	40.824,95			
Qtde Divisão: 25			44.413,00	3.588,05	40.824,95			
Qtde Total: 25			44.413,00	3.588,05	40.824,95			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363013053190591
30/04/2025 13:18:11

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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\$
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	REJEITADO	001	0001	2.302,751	2.733,40
MARIA JANAINA MACHADO DE	LIBERADO	001	0252	36.583	1.404,15
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	LIBERADO	001	1679	27.513	1.404,15
ARIANE DA SILVA GOMES	LIBERADO	001	1679	21.745	1.404,15
CARLOS DANIEL RODRIGUES D	LIBERADO	001	1679	23.827	1.404,15
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	LIBERADO	001	1679	31.035	1.404,15
JACIANA NEUZA DA SILVA DE	LIBERADO	001	1679	19.365	1.660,77
JHONATAN COELHO CARDOSO	LIBERADO	001	1679	26.854	1.404,15
KATIA SAMARA MACHADO RODR	LIBERADO	001	1679	29.199	1.404,15
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	27.104	1.404,15
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	LIBERADO	001	1679	29.198	1.404,15
MARIA DE FATIMA DE MATOS	LIBERADO	001	1679	26.335	1.660,77
MARIA DE JESUS CARVALHO D	LIBERADO	001	1679	17.912	1.842,77
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.366	1.660,77
NEIDE FREITAS MACHADO	LIBERADO	001	1679	22.892	1.660,77
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	25.466	1.469,15
REGIANE MARIA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	1679	19.296	1.469,15
REGINALDO RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	23.135	1.790,77
DENISE RODRIGUES DE BRITO	LIBERADO	001	1777	12.483	1.404,15
JOSIANE FROTA DE SOUSA	LIBERADO	001	1777	9.168	1.404,15
MARIA DE FATIMA DA FROTA	LIBERADO	001	1777	5.739	1.404,15
MARIA NALDA DA SILVA RODR	LIBERADO	001	1777	19.949	1.660,77
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	LIBERADO	001	1777	5.598	3.492,76
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	LIBERADO	001	3137	32.767	1.469,15
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	LIBERADO	001	5602	38.102	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 -- AUTOATENDIMENTO - 13.18.58
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.302.751-3

FAVORECIDO: KEITIA DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 027.424.091-22

VALOR: R\$ 2.733,40

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 5.F9E.CC8.3BD.471.463



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				328072	
OR - Ordinario		328072	FICHA: 208	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			
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
165.000,00		12.957,10		6.912,07	
SALDO ATUAL		145.130,83			
VALOR EM R\$		seis mil, novecentos e doze reais e sete centavos *****			
6.912,07		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3485) UNIDADE: 100031					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					6.912,07
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 28/03/2025			Data: 28/03/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328072 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
REPARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2025 - Folha Mensal ID:(3485) UNIDADE: 10	6.912,07
	DESCONTOS
	325,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.727,07
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.912,07	6.912,07	6.912,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.727,07
dois mil, setecentos e vinte e sete reais e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() Outra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/03/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 116

ORDEN DE PAGAMENTO 02414

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...

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

Valor **6.912,07**

(seis mil, novecentos e doze reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.912,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
328072	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.912,07	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00	R\$ 2.727,07
TOTAL				R\$ 6.912,07	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00	R\$ 2.727,07	

Despesa Líquida: **R\$ 2.727,07**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6427	2.727,07
TOTAL			R\$ 2.727,07

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 208

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02538

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 PREVIDENCIA DE REGIME GERAL DO SERVIDOR VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA UNIDADE 100053 COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.

Valor 278,46

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

Despesa Bruta: R\$ 278,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
824	/1 E	990145		R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46
TOTAL				R\$ 278,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46

Despesa Líquida: R\$ 278,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6427	278,46
TOTAL . . .			R\$ 278,46

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 193

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02415

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:(3485) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor **3.422,03**

(três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.422,03**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
530	/1.E	990048		R\$3.422,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$3.422,03
TOTAL				R\$ 3.422,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.422,03

Despesa Líquida: **R\$ 3.422,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	6427	3.422,03
TOTAL . . .			R\$ 3.422,03

Despesa paga em 16/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000652/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00394460005887

Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:

Bairro: EIXO MONUMENTAL

Cidade: BRASILIA - DF

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 09:08:49

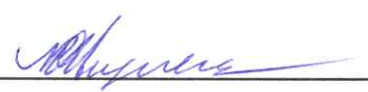
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF- 823.439.423-45 - Portaria 04/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25099.2357191-0

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000331467109

Valor Total do Documento

6.427,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.700,49			3.700,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.075,20			1.075,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.651,88			1.651,88
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	6.427,57			6.427,57

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

09/04/2025 11:28:33

85880000064 4 27570385251 0 07071625099 4 23571910474 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4 27570385251 0 07071625099 4 23571910474 8



CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25099.2357191-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 6.427,57

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

3485

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 25		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 3.422,03	
43.835,00		Empresa (+) 5.260,20	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 1.651,87	
		Dedução do FPAS (-) 325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		10.009,10	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 25		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 3.422,03	
43.835,00		Empresa (+) 5.260,20	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 1.651,87	
		Dedução do FPAS (-) 325,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		10.009,10	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:48

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

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

ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	757-2	16164554471	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
ARIANE DA SILVA GOMES	393-2	26765733505	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	341-2	20119242790	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
DENISE RODRIGUES DE BRITO C	849-1	19018233490	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	394-3	16885771806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES NE	874-1	16307978806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
GERUSA RODRIGUES DOS SANT	669-2	16244718047	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI	496-3	16202495058	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
JHONATAN COELHO CARDOSO	473-2	16281051247	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
JOSIANE FROTA DE SOUSA	877-1	19018233326	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KATIA SAMARA MACHADO RODRI	727-2	20710955639	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	273-2	20204740473	20/00	3.000,00	360,00	0,00	113,06	253,40	0,00
MARCIEL JOSE DE CARVALHO	873-1	20971345656	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	725-2	20981990090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DA FROTA	876-1	17044230391	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF	511-4	20059545202	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
MARIA DE JESUS CARVALHO DE I	382-6	16510424674	20/00	2.000,00	240,00	0,00	75,38	157,23	0,00
MARIA JANAINA MACHADO DE BR	980-1	16422352361	20/00	1.265,00	151,80	0,00	47,67	94,87	0,00
MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	149-2	19047842963	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
MARIA NALDA DA SILVA RODRIGL	945-1	17068558826	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,83	139,23	0,00
NEIDE FREITAS MACHADO	372-6	26793449646	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	0,00
RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	505-2	26868013122	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC	847-1	12641976481	20/00	4.000,00	480,00	0,00	150,75	373,40	0,00
REGIANE MARIA DO NASCIMENT	274-2	19047467704	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	65,00
REGINALDO RODRIGUES DOS S	460-4	16593715418	20/00	1.800,00	216,00	0,00	67,84	139,23	130,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
25	43.835,00	3.422,03	5.260,20	1.651,87	0,00	325,00	10.009,10

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO		Competência	
		03/2025	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 2		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 278,46	
0,00		Empresa (+) 0,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 0,00	
		Dedução do FPAS (-) 3.860,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		-3.581,54	
		Autenticação Mecânica	
		260 - SF 3600 - SM	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100053 - SEDUC - EDUCAÇÃO INFANTIL- CONTRATADO		Competência	
		Março de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
582 2		Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+) 278,46	
0,00		Empresa (+) 0,00	
		Outras Entidades (+) 0,00	
		Acidente (+) 0,00	
		Dedução do FPAS (-) 3.860,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		-3.581,54	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 10

Relação da Contribuição Previdenciária

07/04/2025 12:42:48

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

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

ANA CELIA DA SILVA NERES	649-1	16027482681	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	1.865,00
MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	654-1	16454846211	20/00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	1.995,00

Total da Unidade:

Número de Registros 2	Base de Cálculo 0,00	Valor dos Segurados 278,46	Valor da Empresa 0,00	Valor de Acidente 0,00	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 3.860,00	Valor a Recolher -3.581,54
-----------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Total da Subdivisão:

Número de Registros 27	Base de Cálculo 43.835,00	Valor dos Segurados 3.700,49	Valor da Empresa 5.260,20	Valor de Acidente 1.651,87	Valor de Terceiros 0,00	Dedução do FPAS 4.185,00	Valor a Recolher 6.427,56
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000064-4 27570385251-0
07071625099-4 23571910474-8

Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.2357191-0
Valor Total 6.427,57

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

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 7.382.C6A.553.053.6FD

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

OR - Ordinário

401016

OR - Ordinário

401016

FICHA: 212

DATA: 01/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

740.849.413-87

CÓDIGO: 1101

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.14.01

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

DIÁRIAS - CIVIL

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

22.000,00

4.225,00

175,00

17.600,00

VALOR EM R\$

175,00

cento e setenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 01 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:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DIÁRIA DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2025
-----------------	-------------------	------------------------

EMPENHADOR: 1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA	CPF/CNPJ :740.849.413-87 CAXINGO
---	-------------------------------------

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS C	VALOR BRUTO
DIÁRIA PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E	175,00
PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.	DESCONTOS
	0,00

VALOR A PAGAR	175,00
---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
1101	FUNDEB
1101.0030.2202.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
Desdobro 01	DIÁRIAS - CIVIL

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

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 117

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025

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

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA, NOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA SRA. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor 175,00

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

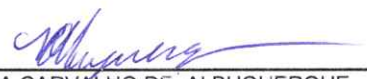
Despesa Bruta: R\$ 175,00

EXP. SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401016	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000574 / 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 74084941387

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 10:01:37

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

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

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS

Agência :1679-9

Conta: 26.049-5

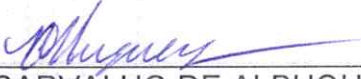
DATA: 01/04/2025 saída: 04:00h

Data: 02/04/2025 retorno:05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, nos serviços de deslocamento da Sra. Secretária de Educação e professores para participarem de capacitação, no dia 01 de abril do corrente ano.

Caxingó (PI), 01 de abril de 2025.



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 175,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

5/5

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR. AUTENTICACAO 8.DA8.881.D79.371.91B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						401017	
OR - Ordinario		401017		FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS				017.807.543-45		CÓDIGO: 1955	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		4.400,00		175,00		17.425,00	
VALOR EM R\$		cento e setenta e cinco reais ***** 175,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				175,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DIÁRIA DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2025
-----------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1955 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ :017.807.543-45 CAXINGO
---	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 8.360.00.14.01 Despesa - 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 118

ORDEN DE PAGAMENTO 02027

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS CNPJ: 017.807.543-45 Cod: 1955

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor 175,00

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

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401017	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000573 / 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 01780754345

Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 09:59:32

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:35
167901679 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.443
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SOCORRO S SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.443-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 5.A0E.EAF.95E.474.75C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						401018	
OR - Ordinario		401018		FICHA: 212	DATA: 01/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME: SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO				025.720.253-61		CÓDIGO: 1956	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		4.575,00		175,00		17.250,00	
VALOR EM R\$ cento e setenta e cinco reais ***** ***** 175,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				175,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2025
----------------------	-------------------	------------------------

CPF/CNPJ: 025.720.253-61 CAXINGO	1956 SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO
-------------------------------------	-----------------------------------

LIQUIDAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
--	---

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 03.01.0030.2202.0000 03.01.90.14.01 Despesa 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

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

PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 01/04/2025
--	---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 119

ORDEM DE PAGAMENTO 02028

DATA: 01/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO

CNPJ: 025.720.253-61

Cod: 1956

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta:

R\$ 175,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401018	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00

Despesa Líquida:

R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000572/ 2025

Proprietário/Interessado: SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO

CPF/CNPJ: 02572025361

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 09:57:45

SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino - Centro- Caxingó-PI
Nome: SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO – CPF: 025.720.253-61	
Endereço: RUA VERADOR ZECA NERIS -CAXINGÓ	
Cargo/Função: PROFESSORA Agencia : 1679-9 Conta : 23.677-2	
DATA: 01/04/2025 SAÍDA: 04:00h	DATA: 02/04/2025 RETORNO: 05:00h
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, realizado no dia 01 de abril de 2025.	

Caxingó (PI) - PI, 01 de abril de 2025



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15
Secretária municipal de Educação

Recibo R\$ 175,00

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

SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO
CPF: 025.720.253-61

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

01/04/2025 08:54:35 BANCO DO BRASIL - 08:54:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.677

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARAH B SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.677-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO D.6B7.6A1.C9F.B8E.868

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						401019	
OR - Ordinario		401019		FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA				026.902.073-03		CÓDIGO: 722	
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		4.750,00		700,00		16.550,00	
VALOR EM R\$ setecentos reais ***** 700,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E DA RETOMADA DAS FORMAÇÕES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA: EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 01 A 04 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				700,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DIÁRIA - DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/04/2025
-------------------	-------------------	------------------------

Emissor: 722 REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	CPF/CNPJ: 026.902.073-03 BURITI DOS LOPEZ
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
EMPENHO QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E DA RETOMADA DAS FORMAÇÕES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA: EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 01 A 04 DE ABRIL DE 2025.	700,00
	DESCONTOS
	0,00

Valor a Pagar	700,00
---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	700,00
setecentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 120

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 01/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CNPJ: 026.902.073-03

Cod: 722

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES E DA RETOMADA DAS FORMAÇÕES PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA: EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 01 A 04 DE ABRIL DE 2025.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

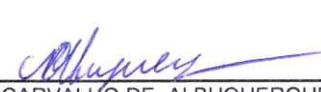
Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401019	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	700	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000571 / 2025

Proprietário/Interessado: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02690207303

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA

Nº: 227

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 A 4 DE ABRIL DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

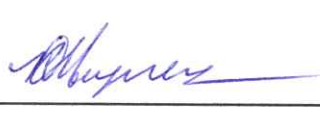
Data: 01/04/2025 Hora: 09:56:45

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 821.414.228-15 - Portaria 04/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

Nome: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA – CPF: 026.902.073-03

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA, 227 –BURITI DOS LOPES-PI

Cargo/Função: COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL

Agencia :1679-9

Conta : 16.208-6

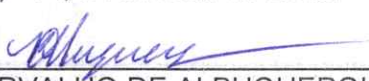
DATA: 01/04/2025 **SAÍDA:** 04:00h

DATA: 05/04/2025 **RETORNO:** 05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 04 (quatro) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do **Encontro Estadual de Professores Alfabetizadores** e da retomada das **Formações presenciais no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada: Educação Infantil**, realizado no período de 01 a 04 de abril de 2025.

Caxingó(PI) - PI, 01 de abril de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

Recibo R\$ 700,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 04 (quatro) diárias, conforme o fim acima especificado

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CPF: 026.902.073-03

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.208
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

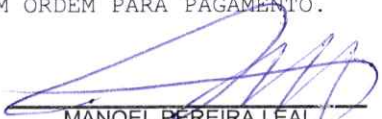
NR. AUTENTICACAO B:C2E:889.28B.0F7.2DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario			
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				401020			
OR - Ordinario		401020	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 01/04/2025		
NOME		DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO		005.122.683-98	CÓDIGO: 1926		
ENDEREÇO:		TV PEDRO DE BRITO NETO		COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3 3 90 14 01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
22.000,00		5.450,00		175,00	16.375,00		
VALOR EM R\$ 175,00 cento e setenta e cinco reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM		CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				175,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 401020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 212		DATA: 01/04/2025		REQUISIÇÃO:	
FUNDAÇÃO DE DISPENSA				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 01/04/2025	
Beneficiário: 1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO				CPF/CNPJ :005.122.683-98			
Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO				COCAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR BRUTO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.						175,00	
						DESCONTOS	
						0,00	
Tipo - Ordinário						VALOR A PAGAR	
						175,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03.01.00 03.01.0030.2202.0000 03.01.0030.2202.0000 Desaobro 01		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
175,00		175,00		175,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		175,00					
cento e setenta e cinco reais *****							

DE LARGO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.							
() Os Materiais Foram Entregues.							
() A Obra Foi Realizada							
CAXINGÓ				01/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 121

ORDEM DE PAGAMENTO 02030

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVAL CNPJ: 005.122.683-98 Cod: 1926

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor 175,00

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

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401020	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000570/ 2025

Proprietário/Interessado: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO

CPF/CNPJ: 00512268398

Endereço: TV PEDRO BRITO NETO

Nº:

Bairro: ALFA 2

Cidade: Cocal

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 09:55:04

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

Nome: DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO – CPF 005.122.683-98

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO, N°509, BAIRRO: ALFA 2, COCAL-PI.

Cargo/Função: DIRETORA DA SECRETARIA

Agencia :1777-9

Conta: 12483-4

DATA: 01/04/2022 saída: 04:00 h

Data: 02/04/2025 retorno:05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do **ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES**, realizado no dia 01 de abril de 2025.

Caxingó (PI), 01 de abril de 2025.


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Secretária municipal de Educação

Recibo R\$ 175,00

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

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

01/04/2025 BANCO DO BRASIL 08:54:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.483
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE BRITO
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 123483-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 4.BE7.59C.13B.B06:FFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

VALOR DA DESPESA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2025
------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
-----------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 122

ORDEN DE PAGAMENTO 02031

DATA: 01/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 01/04/2025

Credor...: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE CNPJ: 823.439.423-15 Cod: 1455

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401021	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	300	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000569/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 82343942315

Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA

Nº: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/04/2025 Hora: 09:53:17

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823 439 423-15 - Portaria 04/2025

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Agência :1777-9

Conta: 5.598-0

DATA: 23/04/2025 **SAÍDA:** 04:30h

DATA: 25/04/2025 **RETORNO:** 17:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, para participar do **ENCONTRO ESTADUAL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES**, realizado no dia 01 de abril de 2025.

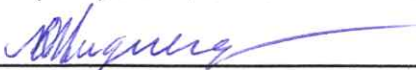
Caxingó (PI) 23 de abril de 2025.



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

Recibo R\$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) referente a 1 (uma) diária, conforme o fim acima especificado



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF:823.439.423-15

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

01/04/2025 BANCO DO BRASIL 08:54:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 01/04/2025
NR. DOCUMENTO: 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL: 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0

NR. DOCUMENTO: 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO: C.38C.5DE.DA4.A5D.746

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						414005	
OR - Ordinario		414005		FICHA: 212	DATA: 14/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 14/04/2025	
NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA		740.849.413-87			CÓDIGO: 1101		
ENDEREÇO:		CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
22.000,00		3.875,00		350,00		17.775,00	
VALOR EM R\$		trezentos e cinquenta reais ***** 350,00 ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, NOS DAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025.							
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				350,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 14/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:
MATERIAL DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/04/2025
1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA		CPF/CNPJ :740.849.413-87 CAXINGO	

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	--

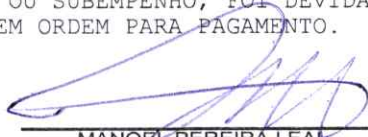
Ordinario	VALOR A PAGAR	350,00
-----------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais	

DECIAR 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 123

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02025

DATA: 14/04/2025 VENCTO:14/04/2025 PAGTO: 14/04/2025

Credor...: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 740.849.413-87

Cod: 1101

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2025.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 350,00

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
414005	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	

Despesa Líquida: R\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 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: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino, S/N- Centro- Caxingó-PI
Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87	
Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS Agencia : 1679-9 Conta: 26.049-5	
DATA: 14/04/2025 saída: 05:00h Data: 16/04/2025 retorno:06:00h	
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, para tratar assuntos de interesse deste município, nos dias 14 e 15 de abril de 2025.	

Caxingó (PI), 14 de abril de 2025.



RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

Recibo R\$ 350,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

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



Emissão de comprovantes

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:27
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO F.742.527.C9C.A33.3CB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				423002		
OR - Ordinario		423002	FICHA: 212	DATA: 23/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 23/04/2025	
NOME: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE			823.439.423-15		CÓDIGO: 1455	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12 361 0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
22.000,00		3.125,00		750,00	18.125,00	
VALOR EM R\$						
750,00		setecentos e cinquenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						750,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 23/04/2025			Data: 23/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Valor Redor: 1455 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	CPF/CNPJ :823.439.423-15 COCAL
--	-----------------------------------

OBJETO: MATERIAL E/OU SERVIÇO MAIOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
--	---

5 - Ordinário	VALOR A PAGAR	750,00
---------------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	750,00
setecentos e cinquenta reais *****	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 124

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

01895

DATA: 23/04/2025

VENCTO:23/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

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

Cod: 1455

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP: 64235-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO PELA EDUCAÇÃO 2025 E NA OCASIÃO RECEBER O SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO - SELO PRATA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 750,00

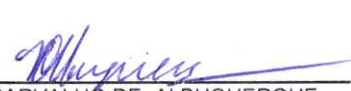
EMP-SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423002	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	

Despesa Líquida:

R\$ 750,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	750	750,00
TOTAL			R\$ 750,00

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: 0000000712/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 82343942315

Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA

Nº: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 12:29:19

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

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

Autorizo Pagamento
Em: / /

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO





Emissão de comprovantes

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.777.000.005.598
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR. AUTENTICACAO	5.7C7.00F.47A.BB2.ED7
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				424002		
OR - Ordinario		424002	FICHA: 212	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/04/2025	
NOME REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA			026.902.073-03		CÓDIGO: 722	
ENDEREÇO			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.14.01 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DIÁRIAS - CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
22.000,00		5.925,00		262,50	15.812,50	
VALOR EM R\$ 262,50 duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****						
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, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNDIME PIAUI, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						262,50
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DIÁRIA DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/04/2025
-----------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 722 REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	CPF/CNPJ :026.902.073-03 BURITI DOS LOPES
--	--

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNDIME PIAUI, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.	VALOR BRUTO 262,50 DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	262,50
----------------	---------------	--------

DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 03.01.14.01 Despesa 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,50	262,50	262,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	262,50
duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *	

DEMARCO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
01 - Os Serviços Foram Prestados.	
02 - Os Materiais Foram Entregues.	
03 - A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	24/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 125

ORDEM DE PAGAMENTO 02040

DATA: 24/04/2025

VENCTO:24/04/2025

PAGTO: 24/04/2025

Credor...: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CNPJ: 026.902.073-03

Cod: 722

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNDIME PIAUI, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025.

Valor 262,50

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 262,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
424002	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,50
TOTAL				R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,50	

Despesa Líquida: R\$ 262,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	262	262,50
TOTAL			R\$ 262,50

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: 0000000726/ 2025

Proprietário/Interessado: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02690207303

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA

Nº: 227

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/04/2025 Hora: 09:14:14

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

Autorizo Pagamento
Em: ____ / ____ / ____

Emissão de comprovantes

24/04/2025* - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.016.208
VALOR TOTAL	262,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO B.969.A53.4BD.C5E.CB2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario							
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						412004							
OR - Ordinario		412004		FICHA:	213		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											
03		FUNDEB											
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS											
3 3 90 30 01		MATERIAL DE CONSUMO											
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental											
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL							
242.000,00		98.273,01		6.463,98		137.263,01							
VALOR EM R\$												seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos *****	
6.463,98													
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 EDUCAÇÃO, 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:		200		Educação - Despesas com MDE		6.463,98							
Fonte de REC. - MSC		1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)									
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 412004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 213	DATA: 12/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA	CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
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 DIES EL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01. 2025.	VALOR BRUTO 6.463,98 DESCONTOS 15,51
---	---

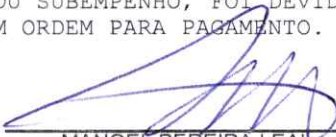
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.448,47
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
15.901.0030.2202.0000 3.3.90.30.01 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.463,98	6.463,98	6.463,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.448,47
seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos * * *	
* * * * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 12/04/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 127

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01971

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor **6.463,98**

(seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.463,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
412004	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.463,98	R\$ 0,00	R\$ 15,51	R\$ 6.448,47
TOTAL				R\$ 6.463,98	R\$ 0,00	R\$ 15,51	R\$ 6.448,47	

Despesa Líquida* **R\$ 6.448,47**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	644	6.448,47
TOTAL			R\$ 6.448,47

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: 0000000675/ 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

Telefone: (00) 0000 1200

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

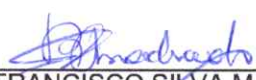
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.464

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/04/2025 Hora: 08:56:08

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDO CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 873.438.423-15 - Portaria 04/2025

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: 45.201,92

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.464
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
1 - SAÍDA
Nº 000.001.464
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0403 8457 6200 0187 5500 2000 0014 6413 0323 1338
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250008198606

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
12/04/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
12/04/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:06:15

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	13.864,43 (30,67 %)	45.201,92
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	45.201,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

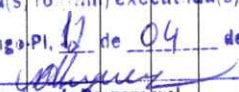
CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 995,9908 (L) - Aliq.: RS 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: RS 1464,11	27101259	061	5929	LT	995,9908	6,49	0,00	6.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 6081,3093 (L) - Aliq.: RS 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: RS 6811,07	27101921	061	5929	LT	6.081,3093	6,37	0,00	38.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 12 de 04 de 2025  Funcionário Responsável															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DE EDUCACAO
Trib. Aprox.: R\$: 4481,59 (Fed), R\$ 9382,84 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F11483
NFC-e: 107635, 107660, 107661, 107662, 107673, 107674, 107707, 107725, 107726, 107739, 107765, 107779, 107932, 107964, 107979, 108006, 108019, 108021, 108038, 108044, 108045, 108050, 108054, 108067, 108071, 108081, 108090, 108094, 108114, 108173, 108175, 108178, 108210, 108267, 108284, 108302, 108330, 108331, 108348, 108349, 108359, 108362, 108363, 108375, 108378, 108393, 108412, 108432, 108463, 108504, 108506, 108535, 108536, 108537, 108539, 108542, 108579, 108600, 108607, 108625, 108645, 108647, 108669, 108672, 108681, 108721, 108766, 108779, 108780, 108785, 108788, 108820, 108821, 109277, 109380, 109381, 109384, 109410, 109422, 109430.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7077,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 8275,18

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 12/08/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2025041112431068847915

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027451689

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2025 15:11:01
VÁLIDA ATÉ 19/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037451722

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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



Emissão de comprovantes

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 6.448,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 2.C74.DE8.9EE.228.000

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 15,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 8.8FD.9EB.1EF.9EB.3DB

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

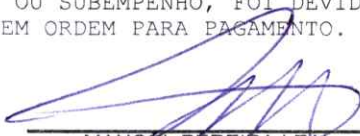
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
VIA DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2025
R. 134 CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS		CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60 CARAUBAS DO PIAUI	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 U ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025			VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 0,00
VALOR A PAGAR			1.045,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3 2 00 20 21 Desdobro 21	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.045,00	
um mil e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * *			
PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 15/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 128

ORDEN DE PAGAMENTO 01985

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 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor **1.045,00**

(um mil e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.045,00**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
415013	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
TOTAL				R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.045,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1045	1.045,00
TOTAL. . .			R\$ 1.045,00

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: 0000000697 / 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 399, 400

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:42:14

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIANDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.438.423-15 - Portaria 04/2025

Recebemos de CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou servios constantes da Nota Fiscal Eletrnica indicada ao lado.
Emisso: 15/04/2025 Dest/Remo: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.045,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 000.000.399
S rie 001

CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrnica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N 000.000.399
S rie 001
Folha 1/1

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

1

2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0003 9910 0000 4008

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

NATUREZA DA OPERAO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
22250008409722 15/04/2025 15:52:39

INSCRIO ESTADUAL
196272157

INSCRIO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT RIO

CNPJ / CPF
29.435.713/0001-60

DESTINAT RIO / REMETENTE

NOME / RAZ O SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISS O
15/04/2025

ENDEREO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAIDA
15/04/2025

MUNICIPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
15:52:39

PAGAMENTOS

Inscrio : Dinheiro

Valor : R\$ 1.045,00

C LCULO DO IMPOSTO

BASE DE C LCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE C LCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.045,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS RIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZ O SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

C DIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREO

MUNICIPIO

UF

INSCRIO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIOS														
C DIGO PRODUTO	DESCRIO DO PRODUTO / SERVIO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT RIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE C LC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID	22011000	0102	5102	UN	19,00	55,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Servio(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-Pi, 15 de 04 de 2025  Funcion rio Respons vel														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAOES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE
EDUCACAO

Trib aprox R\$ 156.23 Federal e R\$ 303.05 Estadual e R\$ 271.70 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.435.713/0001-60**Razão** CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA**Social:****Endereço:** AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI
/ PI / 64233-000

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025**Certificação Número:** 2025040501185281596144

Informação obtida em 07/04/2025 14:39:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028062565

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2025 14:43:42
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038062331

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

8 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

8 **EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2025 14:44:16**
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 1021399F-475A-4C6B-B746-2A195F0A2897



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNY S 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.

8 Certifica-se que CRYSTENNY S 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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.49
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

VALOR: R\$ 1.045,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: 2.082.33A.50C.5AA.A7F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						415012	
OR - Ordinario		415012		FICHA: 214	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					
03 030100 3.3.90.30.04 12 361 0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
275.000,00		51.616,76		2.940,00		220.443,24	
VALOR EM R\$		dois mil, novecentos e quarenta reais ***** 2.940,00 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				2.940,00	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

EMPENHO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/04/2025
------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 134 CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA	CPF/CNPJ 29.435.713/0001-60
AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS	CARAUBAS DO PIAUI

OBJETO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	2.940,00
	DESCONTOS
	0,00

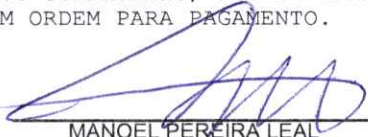
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.940,00
----------------	---------------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.01.00 FUNDEB
12.361.0030.2202.0000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.04 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
Despesa 04 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.940,00
dois mil, novecentos e quarenta reais * * * * *	
* * * * *	

DE LARGO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	15/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 137

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

01984

DATA: 16/04/2025

VENCTO:15/04/2025

PAGTO: 16/04/2025

Credor...: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA

CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade...: CARAUBAS DO PIAUI

CEP: 64233-000

Discriminação...:

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

Valor **2.940,00**(dois mil, novecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.940,00**

EMPENHO	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
415012	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
TOTAL				R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00	

Despesa Líquida: **R\$ 2.940,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	2940	2.940,00
TOTAL. . .			R\$ 2.940,00

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: 0000000697 / 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 29435713000160

Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAUBAS DO PIAUI

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 399, 400

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/04/2025 Hora: 12:42:14

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Dest/Remo: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.940,00

NF-e
Nº 000.000.400
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.400
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0429 4357 1300 0160 5500 1000 0004 0010 0000 4019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250008410128 15/04/2025 15:55:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196272157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

ENDERECO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
15/04/2025

MUNICIPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:55:40

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 2.940,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		2.940,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								2.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		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
I	CARGA DE GLP BOTIJO DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	21,00	140,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo, PI, 15 de 04 de 2025  Funcionário Responsável														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - REF: A SECRETARIA DE EDUCACAO

Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 429.24 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI A2A75B - 24.2.F

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:18 do dia 24/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2025.

Código de controle da certidão: **14D2.B691.66B9.2C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AV FRANCISCO PORTELA SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040501185281596144

Informação obtida em 07/04/2025 14:39:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028062565

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2025 14:43:42
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 85609E43-8709-4622-99DB-36D70C9AB098



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038062331

CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60

Nome/Razão Social: CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA - ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2025 14:44:16
VÁLIDA ATÉ 06/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 1021399F-475A-4C6B-B746-2A195F0A2897



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNY S 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 CRYSTENNY S MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.435.713/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 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\$ 2.940,00

DEBITO EM: 16/04/2025

=====

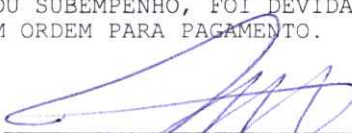
DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: F.9C5.591.A5B.1CF.C4D

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

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 416009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		1	FICHA: 213	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO PRELIMINAR ELETRÔNICO			100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA EMPRESA R UMBILINO			CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61 TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024.					VALOR BRUTO 11.273,12 DESCONTOS 0,00
OP - Ordinário					VALOR A PAGAR 11.273,12
Código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
11.273,12		11.273,12	11.273,12	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.273,12			
onze mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos * * * * *					
* * * * *					
DENOMINAR PARA OS DEVIDOS FINIS QUE:					
Despesa Liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64					
Serviços Foram Prestados.					
Materiais Foram Entregues.					
Obra Foi Realizada					
CAXINGÓ 16/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 129

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01978

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

Valor 11.273,12

(onze mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos) * * * * *

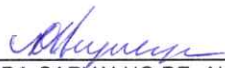
Despesa Bruta: R\$ 11.273,12

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
416009	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.273,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.273,12
TOTAL				R\$ 11.273,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.273,12	

Despesa Líquida: R\$ 11.273,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	112	11.273,12
TOTAL . . .			R\$ 11.273,12

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: 0000000698/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 11.273,12 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. 000.005.866

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB

DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.866

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 6617 4265 5487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250008506981 - 16/04/2025 14:49:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	11.273,12
VALOR 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	11.273,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	60,0000	5,2500	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	60,0000	6,9500	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	42,0000	13,1700	553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	43,0000	15,6000	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	81,0000	5,3000	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	40,0000	38,2500	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	14,0000	7,2000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	90,0000	8,9000	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECXA	84231000	0/60	5405	KG	100,0000	16,1000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025

[Assinatura]

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2025 as 14:49:57 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5866 valores de R\$ 11.273,12 (Onze mil duzentos e setenta e três reais e doze 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
1

Assinado de forma digital por TDB
DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.04.16 15:31:17 -03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436



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

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

Nome: 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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 18397463/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:11

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 18397486/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:36

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

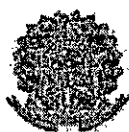
Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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 n° 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 n° 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 n° 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - 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\$ 11.273,12

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042204

AUTENTICACAO SISBB: 6.1EB.BF7.340.429.9B1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				416010	
OR - Ordinario		416010	FICHA: 213	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			
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
242.000,00		116.010,11		26.500,68	
VALOR EM R\$		vinte e seis mil e quinhentos reais e sessenta e oito centavos *****			
26.500,68					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					26.500,68
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 16/04/2025
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
EMPENHO: R UMBILINO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.	26.500,68
	DESCONTOS
	0,00

OR = Ordinário	VALOR A PAGAR	26.500,68
----------------	---------------	-----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
03 FUNDEB	
15.90.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	
15.90.00.330.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	
15.90.00.330.2202.0007 MATERIAL DE CONSUMO	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.500,68	26.500,68	26.500,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	26.500,68
vinte e seis mil e quinhentos reais e sessenta e oito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1. Os Serviços Foram Prestados.	
2. Os Materiais Foram Entregues.	
3. A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	16/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 130

ORDEN DE PAGAMENTO 01979

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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.10 04/2024.

Valor 26.500,68

(vinte e seis mil e quinhentos reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 26.500,68

EMP. SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
416010	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 26.500,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500,68
TOTAL					R\$ 26.500,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.500,68

Despesa Líquida: R\$ 26.500,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	26500	26.500,68
TOTAL			R\$ 26.500,68

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: 0000000698 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

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.
EMISSION: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.500,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.867
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.867
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 6717 4265 5484

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250008506774 - 16/04/2025 14:48:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

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

26.500,68

V. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

26.500,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	400,0000	5,2500	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	400,0000	6,9500	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	110,0000	13,1700	1.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	110,0000	15,6000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	400,0000	5,3000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	160,0000	38,2500	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	100,0000	7,2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	131,0000	2,0000	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	81,0000	8,9000	720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	69,0000	8,0000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECORA	84231000	0/60	5405	KG	140,0000	16,1000	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	160,0000	16,0000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	93,0000	11,0000	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	250,0000	5,2000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS-FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025.

[Assinatura]
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5867 valores de R\$ 26.500,68 (Vinte e seis mil quinhentos reais e sessenta e oito centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 114946730001
61

Teresina (PI), 16 de abril de 2025
Assinado de forma digital por
TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.04.16 15:31:09
-03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

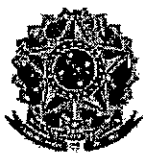
Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

Edson

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 18397463/2025
Expedição: 01/04/2025, às 07:11:11
Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 18397486/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:36

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o nº 984.760.093-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

☐ Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

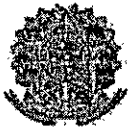
Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- ☐ - Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - 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\$ 26.500,68

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 7.15C.D47.CF7.584.E3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						416011						
OR - Ordinario		416011		FICHA:	213		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										
03		FUNDEB										
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS										
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental										
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL			
242.000,00			142.510,79			1.541,67			97.947,54			
VALOR EM R\$												
um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos ***** 1.541,67 *****												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - APAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.												
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos												
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE												
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)												
VALOR TOTAL DOS ITENS												
1.541,67												
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

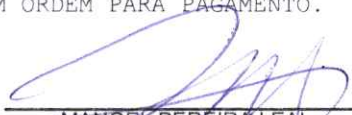
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO		100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/04/2025
RUBRICA: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61	
RUBRICA: R UMBILINO		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - APAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.			VALOR BRUTO 1.541,67 DESCONTOS 0,00
JP - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.541,67
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
2.291.0030.2202.0000 2.290.30.07 Despesa 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.541,67	1.541,67	1.541,67	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.541,67	
um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *			
PAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
Os Serviços Foram Prestados.			
Os Materiais Foram Entregues.			
A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 16/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 131

ORDEM DE PAGAMENTO 01980

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 AS ESCOLAS - APAE, PARA ATENDE
R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 1.541,67

(um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

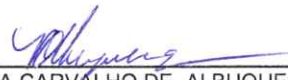
Despesa Bruta: R\$ 1.541,67

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
416011	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.541,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,67
TOTAL				R\$ 1.541,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,67	

Despesa Líquida: R\$ 1.541,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

RECURSO	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1541	1.541,67
TOTAL			R\$ 1.541,67

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: 0000000698/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.541,67 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.869

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB

DISTRIBUIDORA

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. 000.005.869

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 6917 4265 5489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250008506329 - 16/04/2025 14:45:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

MUNICÍPIO

Caxingo

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	5102	KG	86,0000	5,2500	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	71,0000	6,9500	493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	16,0000	13,1700	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	19,0000	15,6000	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025.

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF APAE RECURSOS PROPRIOS

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2025 às 14:45:18 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5869 valores de R\$ 1.541,67 (Um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete 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: 11494673000

161

Assinado de forma digital por
TDB DISTRIBUIDORA
LTDA: 11494673000161
Dados: 2025.04.16 15:30:55
-03'00'

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

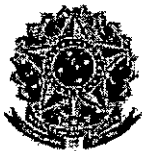
CPF: 984.760.093-72

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](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 07:28:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que 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 n° 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 n° 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 n° 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 1.541,67

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: B.D6F.94A.9A6.D16.698

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						416012
OR - Ordinario		416012	FICHA: 213	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					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
242.000,00	144.052,46		2.950,75		94.996,79	
VALOR EM R\$ 2.950,75 dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco 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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO			500 Recursos não Vinculados de Impostos			VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:			200 Educação - Despesas com MDE			2.950,75
Fonte de REC. - MSC			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: EMPREGÃO ELETRÔNICO		100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA RUA DO BAMBILINO		CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: MAIOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.			VALOR BRUTO 2.950,75 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.950,75
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03.01.00 03.01.0030.2202.0000 3.3.90.30.07 Pessoal 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.950,75	2.950,75	2.950,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.950,75	
dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
a) Os Serviços Foram Prestados.			
b) Os Materiais Foram Entregues.			
c) A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		16/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 132

ORDEN DE PAGAMENTO 01981

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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor **2.950,75**

(dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

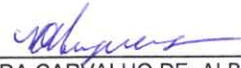
Despesa Bruta: **R\$ 2.950,75**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416012	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.950,75	R\$ 0,00	R\$ 2.950,75
TOTAL				R\$ 2.950,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,75

Despesa Líquida: **R\$ 2.950,75**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2950	2.950,75
TOTAL			R\$ 2.950,75

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: 0000000698 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

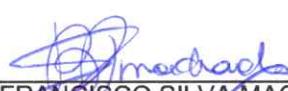
Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823.439.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.950,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
CENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.005.874
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.874
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 7415 5315 1610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250008508481 - 16/04/2025 15:02:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.950,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.950,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	40,0000	6,9500	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	25,0000	13,1700	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	70,0000	15,6000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/102	5405	KG	57,0000	5,3000	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/102	5102	GF	19,0000	8,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	PAQUETE	30,0000	8,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500GMS - SPAGUETTO	11041900	0/102	5102	PAQUETE	22,0000	7,2000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO - KG AMERICANO	02071210	0/102	5405	KG	24,0000	16,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 16 de 04 de 2025

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5874 valores de R\$ 2.950,75 (Dois mil novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco e cinco 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 15:30:27 -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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 16:36:02 -03:00



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 PIAUÍ 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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 07:28:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que 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.

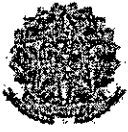


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KUKC5C6RQB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Emissão de comprovantes

G3312211379638831
22/04/2025 11:53:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.53
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 2.950,75

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 4.48F.E96.B77.408.5A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						401013						
OR - Ordinario		401013		FICHA:	213		DATA:	01/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA /						PROCESSO:			VENCIMENTO: 01/04/2025			
NOME				EXATUS INFORMATICA LTDA				00.398.601/0001-02		CÓDIGO: 169		
ENDEREÇO:				AV SAO SEBASTIAO				PARNAIBA				
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
03			FUNDEB									
030100			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS									
3.3.90.30.16			MATERIAL DE CONSUMO									
12.361.0030.2202.0000			Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental									
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL			
242.000,00			97.154,91			1.118,10			143.726,99			
VALOR EM R\$ 1.118,10 um mil, cento e dezoito reais e dez centavos *****												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.												
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VL R UNIT R\$		TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos												
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE												
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)												
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.118,10												
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

MODALIDADE: DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
------------------------	---------------------------	------------------------

Expedidor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA Endereço: AV SAO SEBASTIAO	CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02 PARNAIBA
--	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.	VALOR BRUTO 1.118,10 DESCONTOS 0,00
---	--

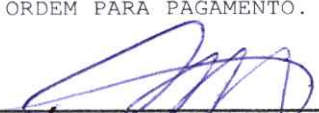
Valor Ordinário	VALOR A PAGAR	1.118,10
-----------------	---------------	----------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.01.00 12.361.0030.2202.0000 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.118,10	1.118,10	1.118,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.118,10
um mil, cento e dezoito reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 126

ORDEN DE PAGAMENTO 01941

DATA: 08/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 08/04/2025
Credor.: EXATUS INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169
Endereço: AV SAO SEBASTIAO
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64202-020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor 1.118,10

(um mil, cento e dezoito reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.118,10

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID	
401013	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.118,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,10
TOTAL				R\$ 1.118,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.118,10	

Despesa Líquida: R\$ 1.118,10

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	111	1.118,10
TOTAL . . .			R\$ 1.118,10

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: 0000000633/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.013.877, 000.013.888, 000.013.889

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

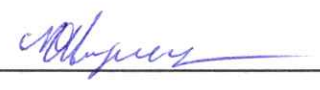
Data: 07/04/2025 Hora: 11:22:31

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


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

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.013.889
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.889 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0300 3986 0100 0102 5500 1000 0138 8912 0208 0075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007648998 - 07/04/2025 10:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.118,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.118,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60	LIVRO DE PONTO 2 ASSIM 1 00FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,46	49030000	0102	5102	UND	10,0000	9,3000	93,00					
354	LIVRO DE PROTOCOLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,72	49030000	0102	5102	UND	10,0000	7,7500	77,50					
78531	PAPEL A4, MEDINDO 210x297, RESMA C/ 500 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,55	48025610	0102	5102	UND	30,0000	27,4900	824,70					
1456	LIVRO ATA SEM MARGEM 200 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,89	48201000	0102	5102	UND	10,0000	12,2900	122,90					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

0(s) Material(is) folgram recebidos(s).

0(s) Serviço(s) folgram prestado(s).

0(s) Despesa(s) folgram realizada(s).

0(s) Obral(s) folgram executada(s).

Caxingo, PI, 19 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,62	RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

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

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

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

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

Emitida às 15:38:37 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **E9E0.ADBE.CB04.6E8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

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

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

Certificação Número: 2025040419390025885055

Informação obtida em 07/04/2025 11:05:20

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112524

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 17:43:12
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: B9A755F3-05A1-4516-B2C2-5F015ABB0224



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 PIAUÍ 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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV) 1650
CNPJ 00.398.601/0001-02
Nome favorecido EXATUS INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 1.118,10
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C259ADF8D6C2C60

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:47:28
08/04/2025 15:50:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO							OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75								
OR - Ordinario 40401 i		FICHA:	214	DATA:	04/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LIGITAÇÃO:	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							
03 030100 3 3.90 30 16 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental							
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL			
275.000,00	21.505,17		20.138,14		233.356,69			
VALOR EM R\$ 20.138,14		vinte mil, cento e trinta e oito reais e quatorze centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.								
ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT \$	TOTAL		
FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS		
Codigo de APlicação: 999 Não se aplica								
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)						20.138,14		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 404011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000016/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 04/04/2025
-------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

EMPENHADOR: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
MUNICÍPIO: R. CEARA	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.	20.138,14
	DESCONTOS
	0,00

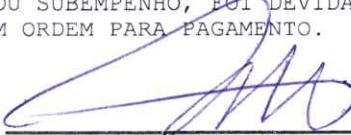
CR = Ordinário	VALOR A PAGAR	20.138,14
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20.138,14	FUNDEB
20.138,14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
20.138,14	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
20.138,14	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.138,14	20.138,14	20.138,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.138,14
vinte mil, cento e trinta e oito reais e quatorze centavos * * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 136

ORDEN DE PAGAMENTO 01936

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1506/2022.

Valor **20.138,14**

(vinte mil, cento e trinta e oito reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20.138,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
404011	/1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 20.138,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.138,14
TOTAL					R\$ 20.138,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.138,14

Despesa Líquida: **R\$ 20.138,14**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	20138	20.138,14
TOTAL			R\$ 20.138,14

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: 0000000629/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 3689

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 10:41:44

PLASTIU GRÁFICA E EDITORA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAI-FUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.439.423-15 - Portaria nº 2025

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3689 Código de Verificação de Autenticidade F5TP505P2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/04/2025 às 16:34:13 Chave de Acesso 349537445ZV878NJOLK3MAHYAIEG1NUJ Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/04/2025	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento			Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiugrafica@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202653	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
5,00	M	ADESIVO IMPRESSOS			78,00	R\$ 390,00
5,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."			92,63	R\$ 463,15
300,00	UN	HISTÓRICO ESCOLAR			0,44	R\$ 132,00
300,00	UN	BOLETIM ESCOLAR			0,44	R\$ 132,00
500,00	UN	DECLARAÇÃO			0,44	R\$ 220,00
200,00	UN	CAPA DE PROCESSO			2,44	R\$ 488,00
100,00	UN	CONVITE IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO			6,02	R\$ 602,00
125,00	UN	DIÁRIO DE CLASSE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			20,15	R\$ 2.518,75
15,00	UN	AGENDA ESCOLAR			19,83	R\$ 297,45
150,00	UN	CERTIFICADO			5,00	R\$ 750,00
50,00	UN	PASTA COM BOLSA			1,96	R\$ 294,00
60.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)			0,20	R\$ 12.000,00
50,00	UN	REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÉ			18,67	R\$ 933,50
2,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM			375,11	R\$ 750,22
1,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM			167,07	R\$ 167,07

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

Funcionário Responsável

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3689 Código de Verificação de Autenticidade F5TP505P2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/04/2025 às 16:34:13 Chave de Acesso 349537445ZV878NJOLK3MAHYAIEG1NJZ Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044
Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA			
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 01.612.618/0001-75	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Logradouro RUA JOÃO SANTOS, 133	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/Pais CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone 2202653

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,						
Valor Total dos Serviços R\$ 20.138,14	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 20.138,14	Total do ISS R\$ 1.006,91	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 20.138,14			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3689 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F5TP505P2 .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 04 de 04 de 20 25

Funcionário Responsável



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

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

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

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

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

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

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

Emitida às 16:10:36 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **9398.4131.FD21.4A0E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

Validade: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300370068182473

Informação obtida em 07/04/2025 08:29:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026803400

CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08

Nome/Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/02/2025 10:54:41
VÁLIDA ATÉ 22/04/2025

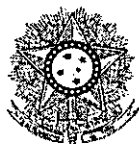
Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 0B582E63-F60B-4F11-A1BF-D84AE21BFDBC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:54:42 -03:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) '
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 19681125/2025
Expedição: 07/04/2025, às 08:30:15
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SÉRGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3340712311753441
07/04/2025 12:44:2507/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 20.138,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO B.ABB.676.808.1F4.7BF

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

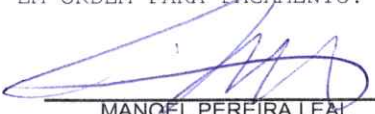
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
LÍQUIDAÇÃO: DISPENSA /		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
Fornecedor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA EXTERIO: AV SAO SEBASTIAO		CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02 PARNAIBA	
MATERIAL E/OU SERVIÇO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.			VALOR BRUTO 6.254,95 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.254,95
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
1 4.3.90.30.30 12.901.0030.2202.0000 4.4.90.30.16 16		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.254,95	6.254,95	6.254,95	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.254,95	
seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * *			
PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	01/04/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 134

ORDEN DE PAGAMENTO 01939

DATA: 08/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 08/04/2025

Credor.: EXATUS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade.: PARNAIBA

CEP: 64202-020

Discriminação..:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE
E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.Valor **6.254,95**

(seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

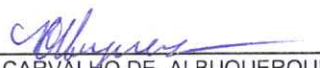
Despesa Bruta: **R\$ 6.254,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401011	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.254,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.254,95
TOTAL				R\$ 6.254,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.254,95	

Despesa Líquida: **R\$ 6.254,95**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292		6.254,95
TOTAL . . .			R\$ 6.254,95

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: 0000000633 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.013.877, 000.013.888, 000.013.889

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:22:31

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


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

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.888
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.013.888 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0300 3986 0100 0102 5500 1000 0138 8810 0000 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO		CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.254,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.254,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
54655	MARCA TEXTO DIVERSAS CORES INDBRASILEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,76	96082000	0102	5102	UND	48,0000	1,2000	57,60				
258546	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO -VARIAS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,25	42021210	0102	5102	UND	60,0000	4,9500	297,00				
687168	MOLHADOR DE DEDOS, 12G - INDICADOR PARA MANUSEIO DE PAPEIS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,79	34011900	0102	5102	UND	48,0000	2,9500	141,60				
654122	PAPEL SULFITE 75G A4 RECICLADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 85,68	48202000	0102	5102	UN	50,0000	35,7000	1.785,00				
948	PERCEVEJO CAIXA C/ 100UNIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,72	74152100	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	36,00				
540	PRANCHETA TAMANHO A4 ACRÍLICO DIVERSAS CORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,56	39261000	0102	5102	UND	50,0000	11,9000	595,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 300,21	RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
698	PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,58	39261000	0102	5102	UND	25,0000	14,6500	366,25					
56415	REABASTECEDOR DE ALMOFADA PARA CARIMBO 90ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,16	32129090	0102	5102	UND	50,0000	14,6500	732,50					
681781	REABASTECEDOR P/ PINCEL PARA QUADRO DE ACRÍLICO BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,28	32151900	0102	5102	UND	100,0000	7,3500	735,00					
98647	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO 40 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,68	96082000	0102	5102	UND	100,0000	4,1000	410,00					
848778	TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETA 40ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,75	32131000	0102	5102	UND	100,0000	10,9900	1.099,00					

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, 19 de 03 de 2025

Funcionário Responsável



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

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

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

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

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

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

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

Emitida às 15:38:37 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **E9E0.ADBE.CB04.6E8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

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

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

Certificação Número: 2025040419390025885055

Informação obtida em 07/04/2025 11:05:20

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112524

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 17:43:12
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: B9A755F3-05A1-4516-B2C2-5F015ABB0224

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 17:43:16 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001027011288

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2025 14:21:52
VÁLIDA ATÉ 28/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: F9B0909E-B302-467A-BDEC-C85A937E475D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-X PM CAXINGO-QSE

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 40.802
Valor 6.254,95
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D9599ED9A2284865

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:08:41

08/04/2025 15:11:52

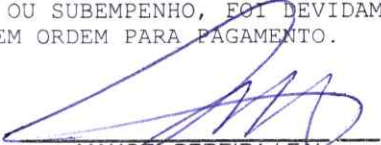
Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ					
CNPJ: 01612618/0001-75				401012	
OR - Ordinario		401012	FICHA: 214	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /			PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/04/2025	
NOME		EXATUS INFORMATICA LTDA		00.398.601/0001-02	CÓDIGO: 169
ENDEREÇO:		AV SAO SEBASTIAO		PARNAIBA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03		FUNDEB			
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
3 3.90.30.16		MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
275.000,00		47.898,26		3.718,50	223.383,24
VALOR EM R\$		três mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos *****			
3.718,50					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		3.718,50	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data 01/04/2025			Data: 01/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 401012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 214		DATA: 01/04/2025		REQUISIÇÃO:	
LÍQUIDAÇÃO: DISPENSA /				DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 01/04/2025	
Fornecedor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA AV SAO SEBASTIAO				CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02 PARNAIBA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.						VALOR BRUTO 3.718,50 DESCONTOS 0,00	
Ordinario						VALOR A PAGAR 3.718,50	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03.005.0000 12.061.0030.2202.0000 3.4.40.30.16 Despesa 16		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.718,50		3.718,50		3.718,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.718,50					
três mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos * * * * *							
* * * * *							
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
De Serviços Foram Prestados.							
De Materiais Foram Entregues.							
De A Obra Foi Realizada							
				CAXINGÓ		01/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 135

ORDEM DE PAGAMENTO 01940

DATA: 08/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 08/04/2025

Credor...: EXATUS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64202-020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.005/2025.

Valor **3.718,50**

(três mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos) * * * * *

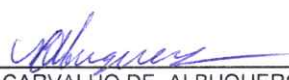
Despesa Bruta: **R\$ 3.718,50**

EMPENHO	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401012	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.718,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.718,50
TOTAL				R\$ 3.718,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.718,50	

Despesa Líquida: **R\$ 3.718,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	3718	3.718,50
TOTAL			R\$ 3.718,50

Despesa paga em 08/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000633/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.013.877, 000.013.888, 000.013.889

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/04/2025 Hora: 11:22:31

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado

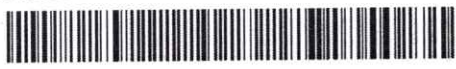

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 272.479.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.877
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.013.877 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0300 3986 0100 0102 5500 1000 0138 7718 3580 9600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	19/03/2025
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

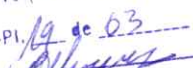
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.718,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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, MEDINDO RESMA C/ 500 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 112,51	48025610	0102	5102	UND	40,0000	58,6000	2.344,00					
78531	PAPEL A4, MEDINDO 210x297, RESMA C/ 500 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,97	48025610	0102	5102	UND	50,0000	27,4900	1.374,50					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

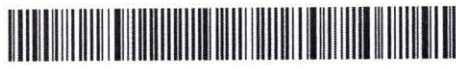
- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 19 de 03 de 2025

Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 178,48	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.887
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.013.887 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0300 3986 0100 0102 5500 1000 0138 8710 0262 0802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007648414 - 07/04/2025 10:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	UF PI	CEP 64228-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.525,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.525,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
89178	LAPIS GRAFITE NO 02 COMUM CAIXA C/144 UNIDADE NO BRASILEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,78	96089990	0102	5102	UND	4,0000	45,7500	183,00				
632638	LIGA DE ESLÁSTICO NO 18 (100G) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,25	40169990	0102	5102	PCT	30,0000	3,6500	109,50				
38613	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,36	42021210	0102	5102	UND	50,0000	6,4000	320,00				
72365	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO EM pvc Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,00	42021210	0102	5102	UND	50,0000	13,7500	687,50				
38613	PASTA C ABA E ELÁSTICO DIVERSAS CORES(PAPELÃO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,20	42021210	0102	5102	UND	100,0000	2,7500	275,00				
5464	PASTA CATÁLAGO, PARA 50 ENVELOPES COM 04 FUIROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,25	39261000	0102	5102	UND	10,0000	17,2000	172,00				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ 0(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
☒ 0(s) Outros foi(ram) executado(s).
Caxingo, PI, 19 de 03 de 2025
Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 265,18	RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
987468	PASTA CLASSIFICADOR DUPLO TIMBRADA COM GRAMPO PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,88	42021210	0102	5102	UND	50,0000	8,7000	435,00					
4987	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO OFÍCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,92	42021210	0102	5102	UND	100,0000	4,1500	415,00					
38613	PASTA PVC TRANSPARENTE 2 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,35	42021210	0102	5102	UND	100,0000	5,4900	549,00					
3198	PASTA PVC TRANSPARENTE 4CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,56	42021210	0102	5102	UND	100,0000	5,9500	595,00					
8546	PASTA PVC TRANSPARENTE 6CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,72	42021210	0102	5102	UND	100,0000	6,4000	640,00					
4987	PASTA SUSPENSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,68	42021210	0102	5102	UND	150,0000	1,9000	285,00					
547832	PASTA SANFONADA EM PVC C/ DIVISÓRIAS TAMANHO OFÍCIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,71	42021210	0102	5102	UND	18,0000	27,4500	494,10					
1365248	PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLÁSTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,52	42021210	0102	5102	UND	100,0000	3,6500	365,00					

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, 19 de 03 de 2022

[Assinatura]
Funcionário Responsável



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

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

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

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

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

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

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

Emitida às 15:38:37 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **E9E0.ADBE.CB04.6E8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA 474 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-300

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

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

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

Certificação Número: 2025040419390025885055

Informação obtida em 07/04/2025 11:05:20

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112524

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02

Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 17:43:12
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: B9A755F3-05A1-4516-B2C2-5F015ABB0224



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 PIAUÍ 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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-X PM CAXINGO-QSE

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 3.718,50
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E165467ECBFA10F8

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

08/04/2025 15:07:41

08/04/2025 15:11:52

Transação efetuada com sucesso.

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

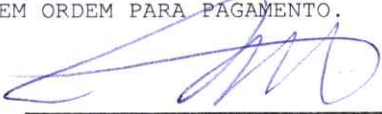
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2025
Fornecedor: 1924 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ :38.281.708/0001-30		
Endereço: BARAO DE GURGUEIA	TERESINA		
OBJETO: AQUISIÇÃO 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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.			VALOR BRUTO 10.933,33 DESCONTOS 131,20
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.802,13
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.01.00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.22 Material de consumo	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.933,33	10.933,33	10.933,33	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.802,13	
dez mil, oitocentos e dois reais e treze 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 133

ORDEN DE PAGAMENTO 01930

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 EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 05.001/2025.

Valor **10.933,33**

(dez mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *

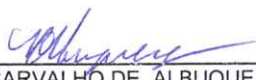
Despesa Bruta: **R\$ 10.933,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
401010	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10.933,33	R\$ 0,00	R\$ 131,20	R\$ 10.802,13
TOTAL				R\$ 10.933,33	R\$ 0,00	R\$ 131,20	R\$ 10.802,13	

Despesa Líquida: **R\$ 10.802,13**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1080	10.802,13
TOTAL			R\$ 10.802,13

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: 0000000582/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1993

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 08:48:05

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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

RECEBEMOS DE	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 1.993
			SÉRIE 1

 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Avenida Barão de Gurgueia, 290 SAO PEDRO - Teresina / PI CEP: 64018-290 Tel.: (86) 3304-1545	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída	1
Nº 1.993		CHAVE DE ACESSO 2225 0438 2817 0800 0130 5500 1000 0019 9310 0006 2240
SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
FOLHA: 1 / 1		Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250007234328 01/04/2025 17:39:48
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196730163	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.281.708/0001-30
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	01/04/2025
ENDEREÇO PC DA IGREJA MATRIZ, S/N *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO Caxingo		UF PI	DATA ENTRADA/SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

001	01/05/2025	10.802,13
-----	------------	-----------

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	
		10.933,33		2.460,01		0,00		0,00		10.933,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DO IRPJ	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		131,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										VALOR TOTAL DA NOTA	
										10.933,33	

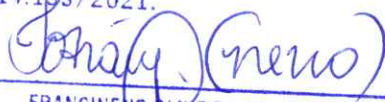
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
7899650660235	ALCOOL GEL 70% 500ML ✓	22072019	000	5102	UN	120,0000	7,19	862,80	862,80	194,13		ICMS IPI
748456	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML ✓	38089919	000	5102	UN	120,0000	9,21	1.105,20	1.105,20	248,67		22,50
747612	CESTO TELADO 10 LITROS ✓	39249000	000	5102	UN	10,0000	16,41	164,10	164,10	36,92		22,50
667	COPODESC 50ML PCT C/100 UND ✓	39241000	000	5102	PC	50,0000	4,05	202,50	202,50	45,56		22,50
748498	COPODESC 180 ML PCT C/100 UND ✓	39249000	000	5102	PC	50,0000	5,23	261,50	261,50	58,84		22,50
723	DESINFETANTE 12X1000ML ✓	38089419	000	5102	LT	120,0000	32,60	3.912,00	3.912,00	880,20		22,50
711	ESPONJA D FAVE MULTITUSO ✓	73239900	000	5102	UN	57,0000	0,97	55,29	55,29	12,44		22,50
745515	ESCOVA P/SANIT C/SUPORTE ✓	96039000	000	5102	UN	10,0000	3,71	37,10	37,10	8,35		22,50
PR746416	FLANELA ✓	63071000	000	5102	UN	38,0000	1,38	52,44	52,44	11,80		22,50
746197	INSETICIDA 300ML ✓	38089196	000	5102	UN	36,0000	5,06	182,16	182,16	40,99		22,50
PR745219	LIMPA ALUMINIO 500ML ✓	29041020	000	5102	UN	72,0000	4,76	342,72	342,72	77,11		22,50
PR747702	LIMPA PISO 1000 ML ✓	34029039	000	5102	LT	60,0000	3,50	210,00	210,00	47,25		22,50
746425	LIMPADOR MULTITUSO 12500ML ✓	34025000	000	5102	UN	36,0000	2,47	88,92	88,92	20,01		22,50
10040	PAP HIGIENICO BRANCO 64X30MT ✓	48181000	000	5102	FD	10,0000	32,99	329,90	329,90	74,23		22,50
747282	PANO DE PRATO ✓	63025100	000	5102	UN	50,0000	3,49	174,50	174,50	39,26		22,50
748932	PA P/LIXO DE PLASTICO ✓	39249000	000	5102	UN	10,0000	7,50	75,00	75,00	16,88		22,50
PR9923	SACOS P/LIXO PLK PRETO 100/50 LT ✓	39232190	000	5102	PC	100,0000	19,64	1.964,00	1.964,00	441,90		22,50
10004	SABAO EM BARRA 50/200G ✓	34012090	000	5102	CX	5,0000	139,92	699,60	699,60	157,41		22,50
10027	SABAO EM PO 20/500G ✓	34012090	000	5102	FD	5,0000	42,72	213,60	213,60	48,06		22,50

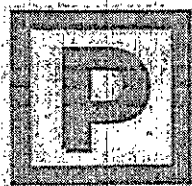
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3808 / OP: 1292 / CONTA CORRENTE: 5776346 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 38281708/0001-30 RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ NO PERCENTUAL DE 12% (doze por cento) sobre o valor da operação. REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.933,33	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(s) foi(ram) adquirido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, 01 de 04 de 2025 Funcionário R. Aguiar

CERTIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL

Atesto que os valores, dados fiscais da empresa
e a prestação de serviço, estão de acordo com a
Lei nº 14.133/2021.



FRANCINEO OLIVEIRA DE ARAUJO
FISCAL DE CONTRATOS
PORT. GP - 150/2025



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

Requerimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Premium Distribuidora Ltda, situada à Av. Barão de Gurgueia, 2472 – Bairro São Pedro, Teresina/PI, inscrita no CNPJ nº 38.281.708/001-30 e Insc. Estadual nº 196730163, por seu titular administrador, vem requerer o pagamento no valor de **R\$ 10.802,13 (Dez mil, oitocentos e dois reais e treze centavos)** referente à Nota Fiscal Nº 1993 série 001. Valor Total **R\$ 10.933,33 (Dez mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**

DADOS BANCARIOS

CAIXA ECONÔMICA

AGÊNCIA: 3808

OPERAÇÃO: 1292

CONTA CORRENTE: 577633464-7

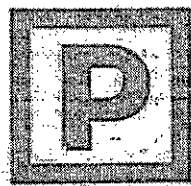
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

N. Termos
P. Deferimento

Teresina (PI), 01/04/2025.

Carla Oliveira Lima
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



PREMIUM
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Valor Total NF R\$ 10.933,33
Valor Líquido NF R\$ 10.802,13

Recebemos de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, sediada na PC DA IGREJA MATRIZ
***** , Bairro: CENTRO em Caxingó - PI, a importância de **R\$ 10.802,13** (Dez mil, oitocentos e dois
reais e treze centavos), referente ao pagamento da nota 1993.

Teresina (PI), 01/04/2025.

Carla Oliveira Lima

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.281.708/0001-30
INCR. EST. 196730163

Avenida Barão de Gurgueia, 2472 São Pedro, Teresina - PI - CEP 64.018-290
(86) 3304-1545 E-mail: premiumdistribuidora@gmail.com
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. ESTADUAL 19673.016-3



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

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

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/06/2025.

Código de controle da certidão: 9738.C586.350A.8715

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 38.281.708/0001-30**Razão****Social:**

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço:

AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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

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

Validade: 10/03/2025 a 08/04/2025**Certificação Número:** 2025031022465549217580

Informação obtida em 19/03/2025 15:10:58

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036864942

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 08:40:10
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site

<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 312CBB09-3EAB-422D-9441-F01D63B8D47E



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2500001027204416

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer 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 PIAUÍ 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Folha

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.

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA
CONTA: 577.633.464-7

FAVORECIDO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
VALOR: R\$ 10.802,13
DEBITO EM: 02/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.D01.485.0C8.90A.DBD

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	131,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292
=====

NR. AUTENTICACAO	6.3AB.5CA.EE0.791.F60
------------------	-----------------------

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

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

OR - Ordinário

428153

OR - Ordinário

428153

FICHA: 214

DATA: 28/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

NOME: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
ENDEREÇO: SAO LUIS16.958.000/0001-39
PARNAIRA

CÓDIGO: 1958

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
030100
3.3.90.30.39
12.361.0030.2202.0000FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
MATERIAL DE CONSUMO
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

275.000,00

54.556,76

760,00

219.683,24

VALOR EM R\$

760,00

setecentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação
Código de Aplicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC: 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

760,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/04/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428153 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------	---------------------------	------------------------

EMPENHADOR: 1958	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA	CPF/CNPJ :16.958.000/0001-39
EMPENHADO: SÃO LUIS		PARNATIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	760,00
	DESCONTOS
	9,12

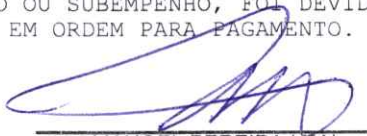
ORÇAMENTO ORDINÁRIO	VALOR A PAGAR	750,88
---------------------	---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Lealdade: 39
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
760,00	760,00	760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	750,88
setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * *	

FUNDAMENTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/04/2025
---	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 138

ORDEN DE PAGAMENTO 02167

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL CNPJ: 16.958.000/0001-39 Cod: 1958

Endereço: SAO LUIS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64212-050

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 760,00

(setecentos e sessenta reais) * * * * *

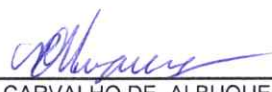
Despesa Bruta: R\$ 760,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428153	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 750,88
TOTAL				R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 750,88	

Despesa Líquida: R\$ 750,88

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	750	750,88
TOTAL			R\$ 750,88

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: 0000000740/ 2025

Proprietário/Interessado: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CPF/CNPJ: 16958000000139

Endereço: RUA SAO LUIS

Nº: 60

Bairro: RODOVIÁRIA

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 3131-8008

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.007.077, 000.007.079

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 12:10:08

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAFAEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
PE-824.834-23-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 760,00	NF-e Nº: 000.007.077 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA  R SAO LUIS, 60 RODOVIARIA PARNAIBA PI CEP: 64212050 TELEFONE: 8631318008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.077 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0416 9580 0000 0139 5500 1000 0070 7714 1040 2180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/por-al ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009223489 - 28/04/2025 11:48:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195077245	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.958.000/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	28/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (86) 99976-7923	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

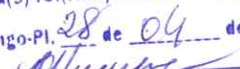
FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 271,92	VALOR TOTAL DA NOTA 760,00

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

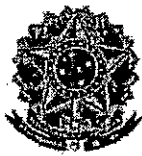
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20731844 8	PNEU 175 70R 14 51 88T XL MAGNUM MGM51	40111000	2 60	5405	UN	2,0000	380,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,92

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, 28 de 04 de 2025.

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO - SECRETARIA DA EDUCACAO BANCO ITAU AGENCIA: 7696 CONTA CORRENTE: 99366-1 CHAVE P IX: 16.958.000/0001-39 SAO FRANCISCO AUTO CENTER Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS E DAS EMP PEQUENO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

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

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16.958.000/0001-39

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:44 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **F0CA.F3CC.1B0E.85AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.958.000/0001-39
Razão
Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP
Endereço: RUA SAO LUIS 60 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-050

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

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

Validade: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041303022074342718

Informação obtida em 23/04/2025 14:46:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038546639

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/04/2025 14:08:46
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 7D4F720F-A292-4D4B-8C1E-663FF3604E4C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 15/04/2025 14:08:53 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028546595

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/04/2025 14:08:28
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EB8B5AFF-D096-4A44-ACB8-E353E67CE4D5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.958.000/0001-39

Certidão nº: 7945902/2025

Expedição: 11/02/2025, às 16:47:31

Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.958.000/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 22/07/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP		
Nome Fantasia: SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL		
Endereço: RUA SAO-LUIZ, 60		Complem:
Bairro: RODOVIARIA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 16958000000139	Telefone 8633224989	CEP: 64212050
Inscrição Municipal: 33.245	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/01/2013
Atividade: COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CÂMARA-DE-AR.		
Finalidade: QUITACÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA PMP COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado da busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 23 de Abril de 2025

Número/Controle da Certidão: **CEA67FCFA83CA457**

José Orlando Cardeiro
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3786552

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CNPJ: 16958000000139, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO JOSE FORTES CARVALHO

ENDEREÇO: Rua São Luís, 60

BAIRRO: Rodoviária, MUNICÍPIO: PARNALBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Março de 2025 às 12 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3786552. Código verificador: BCC19.25477.07C7D.EE2CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

VALOR: R\$ 750,88

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 7.826.12D.2FA.0F9.6BE

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 9,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR. AUTENTICACAO 6.A24.B44.540.E92.56F

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

SEDUC

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

**GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						428154						
OR - Ordinario		428154		FICHA:	214		DATA:	28/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:				VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA						16.958.000/0001-39		CÓDIGO: 1958		
ENDEREÇO:		SAO LUIS						PARNAIBA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS										
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESPESAS EMPENHO			SALDO ATUAL				
275.000,00		55.316,76			780,00			218.903,24				
VALOR EM R\$		setecentos e oitenta reais ***** 780,00 ****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
ITEM	CÓDIGO	DESCR.				QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL			
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação						VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica						780,00				
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)										
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428154 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1958	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA	CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
Endereço: SÃO LUIS		PARNABA

REFERÊNCIA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
ALICATA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	780,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DESCONTOS
	9,36

Valor a Pagar	770,64
---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.361.0030.2202.0000	FUNDEB
3.3.90.30.39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.39	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
780,00	780,00	780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	770,64
setecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 139

ORDEN DE PAGAMENTO 02168

DATA: 28/04/2025

VENCTO:28/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL CNPJ: 16.958.000/0001-39 Cod: 1958

Endereço: SAO LUIS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64212-050

Discriminação...

VALOR QUE SE EMENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 780,00

(setecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 780,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428154	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 770,64
TOTAL				R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 770,64	

Despesa Líquida: R\$ 770,64

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	770	770,64
TOTAL . . .			R\$ 770,64

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: 0000000740/ 2025

Proprietário/Interessado: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CPF/CNPJ: 16958000000139

Endereço: RUA SAO LUIS

Nº: 60

Bairro: RODOVIÁRIA

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 3131-8008

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.007.077, 000.007.079

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 12:10:08

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 780,00	NF-e Nº: 000.007.079 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA  R. SAO LUIS, 60 RODOVIARIA PARNAIBA PI CEP: 64212050 TELEFONE: 8631318008	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.079 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0416 9580 0000 0139 5500 1000 0070 7916 2668 4137
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/por-al ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009223771 - 28/04/2025 11:50:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195077245	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.958.000/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75		28/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO PARNAIBA	FONE/FAX (86) 99976-7923	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 279,08			VALOR TOTAL DA NOTA 780,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
207318367	PNEU 195 65R 15 MAZZINI 91V FALCONER FI EC	40111000	2 60	5405	UN	2,0000	390,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

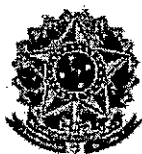
☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BANCO ITAU AGENCIA: 7696 CONTA CORRENTE: 99366-1 CHAVE PIX: 16.958.000/0001-39 SAO FRANCISCO AUTO CENTER Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS E DAS EMP PEQUENO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

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

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16.958.000/0001-39

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:36:44 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **F0CA.F3CC.1B0E.85AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.958.000/0001-39
Razão
Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP
Endereço: RUA SAO LUIS 60 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-050

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

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

Validade: 13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041303022074342718

Informação obtida em 23/04/2025 14:46:54

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038546639

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/04/2025 14:08:46
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 7D4F720F-A292-4D4B-8C1E-663FF3604E4C



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028546595

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/04/2025 14:08:28
VÁLIDA ATÉ 14/06/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: EB8B5AFF-D096-4A44-ACB8-E353E67CE4D5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.958.000/0001-39

Certidão nº: 7945902/2025

Expedição: 11/02/2025, às 16:47:31

Validade: 10/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.958.000/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 22/07/2025, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP		
Nome Fantasia: SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL		
Endereço: RUA SAO LUIZ, 60		Complemento:
Bairro: RODOVIARIA	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 16958000000139	Telefone 8633224989	CEP: 64212050
Inscrição Municipal: 33.245	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/01/2013
Atividade: COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARA-DE-AR.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA PMP COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado da busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 23 de Abril de 2025

Número/Controle da Certidão: **CEA67FCFA83CA457**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3786552

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

CNPJ: 16958000000139, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO JOSE FORTES CARVALHO

ENDEREÇO: Rua São Luís, 60

BAIRRO: Rodoviária, MUNICÍPIO: PARNÁIBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Março de 2025 às 12 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3786552. Código verificador: BCC19.25477.07C7D.EE2CA



Emissão de comprovantes

G3352812260368281
28/04/2025 12:35:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.14
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39

VALOR: R\$ 770,64

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 6.C5D.76D.496.AF1.60C

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474

VALOR TOTAL 9,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO C.FFF.6E7.A48.FA1.AA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428100	
OR - Ordinario		428100	FICHA: 215	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			
03 030100 3.3.90.36.07 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00		63.377,40		38.633,10	62.989,50
VALOR EM R\$ 38.633,10 trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e dez centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3549) UNIDADE: 100087					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					38.633,10
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

REFEÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3549) UNIDADE: 10 0087	VALOR BRUTO 38.633,10 DESCONTOS 0,00
---	---

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	38.633,10
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.633,10	38.633,10	38.633,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	38.633,10
trinta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e dez centavos * * * * *	

DECIARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 141

ORDEM DE PAGAMENTO 02135

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:(3549) UNIDADE: 100087

Valor 38.633,10

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

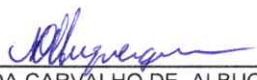
Despesa Bruta: R\$ 38.633,10

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428100	/ 1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 38.633,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.633,10
TOTAL				R\$ 38.633,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.633,10	

Despesa Líquida: R\$ 38.633,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3863	38.633,10
TOTAL			R\$ 38.633,10

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	12/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
985-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	01/04/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	02/04/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 733,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	733,70	0,00	733,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
480-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	01/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	06/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	CESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
987-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-2	IZAÍAS DE SOUSA COSTA	17/03/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	12/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 6 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
984-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	03/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 708,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	708,40	0,00	708,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
982-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
980-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
870-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

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

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 759,00

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

Total Vínculo: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,10	0,00	38.633,10

Total Unidade: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,10	0,00	38.633,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:02:37

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Total Subdivisão: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,10	0,00	38.633,10

Total Divisão: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,10	0,00	38.633,10

Total Geral: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	38.633,10	0,00	38.633,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 09:03:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100087

Divisao: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisao: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO****Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS**

Total de Vencimentos	38.633,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.633,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		38.633,10
Total Bruto	38.633,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	38.633,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
08 ESTAGIÁRIOS		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	51
Total	51
Quantidade de trabalhadores processados	51

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	51	5.100,00	38.633,10	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		5.100,00	38.633,10	
Total		5.100,00	38.633,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

24/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	116.550.023-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31367-X
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	106.784.543-70	733,70	0,00	733,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31437-4
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
592-3	PAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	048.422.183-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26806-2
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENTIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
743-2	IZAÍAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
593-3	LETICIA MARIA DOS SANTOS	052.139.453-84	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20406-4
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
984-1	MARIA DE FÁTIMA ALZIRA PEREIRA	044.467.013-04	708,40	0,00	708,40	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31368-8
695-2	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	617.005.943-54	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-1	MARIA DE FÁTIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5
Qtde Vínculo: 51			38.633,10	0,00	38.633,10			

Qtde Unidade: 51 38.633,10 0,00 38.633,10



Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Subdivisão: 51			38.633,10	0,00	38.633,10	-		
Qtde Divisão: 51			38.633,10	0,00	38.633,10			
Qtde Total: 51			38.633,10	0,00	38.633,10			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373011028673511
30/04/2025 11:26:03

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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\$
ALEX MACHADO RODRIGUES	LIBERADO	001	1679	31.286	759,00
ALISON SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	1679	28.993	759,00
AMANDA VITORIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1679	31.367	759,00
ANA BEATRIZ GOMES DE SOUS	LIBERADO	001	1679	31.437	733,70
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	LIBERADO	001	1679	31.126	759,00
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	LIBERADO	001	1679	30.997	759,00
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	LIBERADO	001	1679	26.793	759,00
ANTONIETA CRISTINA GALVAO	LIBERADO	001	1679	26.805	759,00
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	LIBERADO	001	1679	31.066	759,00
CAMILA VITORIA DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	26.790	759,00
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	29.025	759,00
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	LIBERADO	001	1679	28.463	759,00
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1679	27.001	759,00
EDENILSON DA CONCEICAO SO	LIBERADO	001	1679	29.399	759,00
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	LIBERADO	001	1679	27.925	759,00
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	LIBERADO	001	1679	26.795	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE J	LIBERADO	001	1679	26.806	759,00
GEANE SILVA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	31.124	759,00
GEISILENI DOS SANTOS DA S	LIBERADO	001	1679	31.113	759,00
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	27.354	759,00
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	LIBERADO	001	1679	31.114	759,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	LIBERADO	001	1679	29.041	759,00
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	LIBERADO	001	1679	31.080	759,00
IZAIAS DE SOUSA COSTA	LIBERADO	001	1679	29.317	759,00
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	LIBERADO	001	1679	27.724	759,00
JULIANA DE MATOS CARVALHO	LIBERADO	001	1679	29.032	759,00
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	LIBERADO	001	1679	28.455	759,00
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	LIBERADO	001	1679	27.714	759,00
LAYANNA MARIA DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	31.118	759,00
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	LIBERADO	001	1679	28.493	759,00
LETICIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	20.406	759,00
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	LIBERADO	001	1679	29.396	759,00
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	LIBERADO	001	1679	29.031	759,00
MARCELINA DA SILVA FERREI	LIBERADO	001	1679	31.130	759,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	LIBERADO	001	1679	24.883	759,00
MARIA DE FATIMA ALZIRA PE	LIBERADO	001	1679	31.368	708,40
MARIA DE FATIMA DA SILVA	LIBERADO	001	1679	29.011	759,00
MARIA DE FATIMA NUNES DE	LIBERADO	001	1679	31.079	759,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	LIBERADO	001	1679	28.208	759,00
MARIA JOELINE PEREIRA POR	LIBERADO	001	1679	29.483	759,00
MARIA SARA SILVA DA CONCE	LIBERADO	001	1679	29.394	759,00
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	LIBERADO	001	1679	31.083	759,00
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	LIBERADO	001	1679	28.462	759,00
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	LIBERADO	001	1679	28.043	759,00
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	LIBERADO	001	1679	26.956	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GOME	LIBERADO	001	1777	22.179	759,00
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	LIBERADO	001	1777	23.374	759,00
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	LIBERADO	001	1777	20.901	759,00
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	LIBERADO	001	1777	21.427	759,00
CATRIANE MARIA SILVA DOS	LIBERADO	001	3137	44.138	759,00

TAISSA GOMES CARVALHO

LIBERADO

001

3137

57.793

759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DATA DE DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2025
------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 148 RITA DE RESENDE SOBRINHO	CPF/CNPJ :473.995.203-30 CAXINGÓ
--	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
-----------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 02/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 140

ORDEN DE PAGAMENTO 01928

DATA: 02/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CNPJ: 473.995.203-30

Cod: 148

Endereço:

Cidade...: CAXINGÓ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402012	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	100	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

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: 0000000588/ 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CPF/CNPJ: 47399520330

Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARÇO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/04/2025 Hora: 09:35:36

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIFUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 822.439.423-15 - Portaria 04/2025

RECIBO 1.000,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo-Pi, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingo-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de março/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCARIOS:

Ag: 1679-9

Conta: 19.074-8

Banco do Brasil S.A

Caxingo (PI), 02 de abril de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO

CPF: 473.995.203-30

10.364-0

Emissão de comprovantes

02/04/2025 BANCO DO BRASIL 09:25:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P. M. CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2025
NR DOCUMENTO 551.679.000.019.074
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA *****
CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.074-8
NR DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO B.993.699.A98.5A1.A5H

Transação efetuada com sucesso por JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						205007	
GL - Global		205007		FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)				PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/02/2025	
NOME		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			36.275.065/0001-97		CÓDIGO: 50
ENDEREÇO		R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO			TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3 3.90 39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12 361 0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		6.602,37		90.000,00		453.397,63	
VALOR EM R\$		noventa mil reais *****					
90.000,00		**					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				90.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/02/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/02/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205007 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 218	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2025
---------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R. DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97 TERESINA
---	--

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 03 DE 12.	VALOR BRUTO 7.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

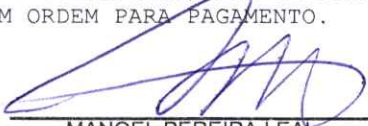
Global	VALOR A PAGAR	7.500,00
--------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.01.00 12.361.0030.2202.0000 8.3.90.39.05 Despesa 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.500,00
sete mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	01/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 142

ORDEN DE PAGAMENTO 01929

DATA: 01/04/2025

VENCTO:01/04/2025

PAGTO: 01/04/2025

Credor...: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50

Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR

Cidade...: TERESINA

CEP: 64090-502

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 03 DE 12.

Valor 7.500,00

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *

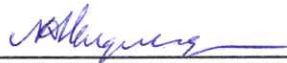
Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
205007	/3 G	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL				R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	7500	7.500,00
TOTAL. . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 01/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000576/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

CPF/CNPJ: 36275065000197

Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO

Nº: 5976

Bairro: RUA GURUPI

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 372

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

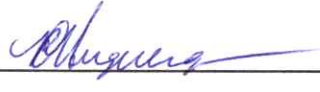
Data: 01/04/2025 Hora: 11:24:32

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823 419 423-15 - Portaria 04/2025

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000372												
	Data e Hora de Emissão 01/04/2025 09:33:03												
	Código de Verificação f93e641e												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97 Inscrição Municipal : 494239-6 Endereço: RUA DOIS, Nº5976 - COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO C - BAIRRO GURUPI - CEP:64090-502 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI CPF/CNPJ: 01.612.618/0002-56 Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingoeducacao@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 03 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDO NO CONTRATO EM REFERÊNCIA. CONTAS PARA CRÉDITO: NU PAGAMENTOS S.A., AGENCIA 001 CONTA CORRENTE 48476383-0 BANCO DO BRASIL S.A, AGENCIA 1805-8 CONTA 16.381-3													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7500,00</td> <td align="right">7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	7500,00	7.500,00	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____ _____ Funcionário Responsável		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	7500,00	7.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

Teresina/PI - Caxingó/PI, 01 de abril de 2025.

A Administração Municipal de Caxingó/PI

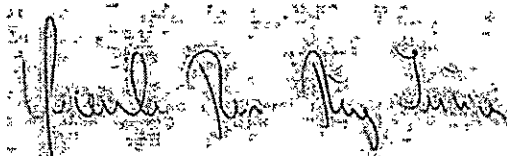
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 01 de abril de 2025, valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário

CNPJ 36.275.065/0001-97





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

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

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

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

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

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

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

Emitida às 08:19:53 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **9CFC.FFA4.549B.4B67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 36.275.065/0001-97**Razão****Social:**

VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV

Endereço:

RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade: 29/03/2025 a 27/04/2025**Certificação Número:** 2025032902425559004960

Informação obtida em 31/03/2025 09:24:04

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027188807

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Nome/Razão Social: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 07:52:12
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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 3EB6A262-599F-47E1-81DF-5F0D67CD7E73



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037189265

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Nome/Razão Social: *****

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

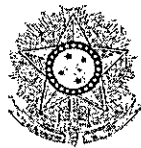
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 07:53:03
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: E3227D6C-DCD2-4BDA-A9E0-9D248DE7FF10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.275.065/0001-97

Certidão nº: 81347447/2024

Expedição: 25/11/2024, às 08:00:12

Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.275.065/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

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

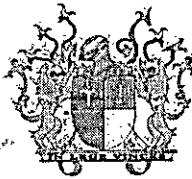
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3745687

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA AGRIPINO MARANHÃO, 783
BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

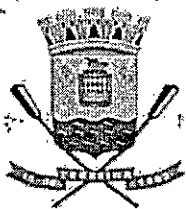
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Fevereiro de 2025 às 08 h 22 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3745687. Código verificador: 39325.466D2.5B4FA.7F840



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

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CODIGO DE CONTROLE: 0020888/25-43

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:20:57 h, do dia 2025/02/25

Validade: 2025/05/26

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4BCF00C2D9175816

Nº Via: 1

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente instrumento,

VICENTE REIS RÊGO JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.



PIAUI

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019.


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLAUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLAUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada.

CLAUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLAUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLAUSULA SETIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

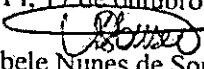


PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLAUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único: Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLAUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.

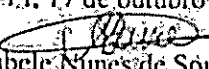


PIAUI

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrado nesta Seccional sob o nº 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papeis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Terésina-PI, 17 de outubro de 2019


Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

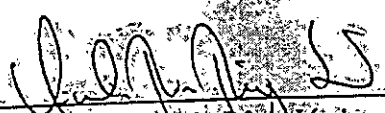
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.


Vicente Reis Rego Júnior



Testemunhas:

1ª: Vicente Reis Rego Júnior

Nome: Vicente Reis Rego Júnior

RG: 1.866.684

CPF: 641.578.653-94

2ª: Rodrig. Carlos Dantas Guedes da Silva

Nome: Rodrig. Carlos Dantas Guedes da Silva

RG: 1.993.249-501-8

CPF: 954.815.063-53



PIAUI

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina, PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Circunscrição de Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 email: cartorio@piabpi.com.br

CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. RESINA, 17/09/2019 16:08:11
LIG 021383 - 2271 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextre



Thaiana Maria Linhares Balduino
Escritoriente Autorizada



ANITA MARIA LINHARES BALDUINO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
R\$ 3.85 TJ; R\$ 0.77 MP; R\$ 0.10 Selo; R\$ 0.26 Total: R\$ 4.98

06/01/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.275.065/0001-97 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/10/2019
NOME EMPRESARIAL VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia				
LOGRADOURO R:DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO		NÚMERO 5976	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.090-502	BAIRRO/DISTRITO GURUPI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VICENTEREISADV@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9973-5541		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças e direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2021 às 15:10:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



2025 11:41

Banco do Brasil

G33801135051138
01/04/2025 11:41:32

Emissão de comprovantes

01/04/2025 BANCO DO BRASIL 11:41:06
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.M. CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-3 CONTA: 10.364-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 01/04/2025

NR DOCUMENTO: 551.805.000.016.381

VALOR TOTAL: 7.500,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICENTE II-ADVOCACIA

AGENCIA: 1805-3 CONTA: 16.381-3

NR DOCUMENTO: 551.679.000.010.364

NR AUTENTICACAO: DA40-803-678-528-DA6

Transação efetuada com sucesso por JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 146

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02162

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 CO
NFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENT
E AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor **9.725,07**

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.725,07**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
429003	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 632,12	R\$ 9.092,95
TOTAL				R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 632,12	R\$ 9.092,95	

Despesa Líquida: **R\$ 9.092,95**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9092	9.092,95
TOTAL.			R\$ 9.092,95

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: 0000000759 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 45

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/04/2025 Hora: 08:03:46

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 223.439.423-15 - Portaria 04/2025

 EUSEBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000045		
	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							
	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 EDUCAÇÃO 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	
				IRRF	145,87		
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	9.725,07	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	145,87	0-Nenhum			Base de Cálculo	9.725,07	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000 %	
(-) ISS Retido	486,25	2ojvknzwe3ld7hagp8i9uxsc5ty			ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	486,25	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Tabela II com Vigência 01/01/2006							
Impressa em: 29/04/25 08:07				Hora da emissão: 08:06:52			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIM QUE:

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

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável



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

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

Nome: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERAT NOVA DOS PROF DDA SAUDE LTDA
Endereço: RUA SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 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

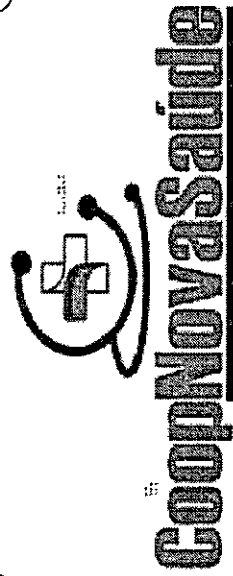
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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**



009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAXINGO-PI 04/2025						
SEQ.	COOPERADOS	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	INSS 20%	IRRF	VALOR LIQUIDO
1	LETICIA DO VAL LEODIDO	NUTRICIONISTA	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
2	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
3	DEBORAH PONTES SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
TOTAL			6.375,00	1.275,00	0,00	5.100,00

TOTAL BRUTO	6.375,00
TOTAL INSS	1.275,00
TOTAL IRRF	-
TOTAL LIQUIDO	5.100,00

TOTAL BRUTO	104.342,92
TOTAL INSS	17.351,84
TOTAL IRRF	4.397,24
TOTAL LIQUIDO	82.593,84

COOPNOVASAÚDE 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/EUSEBIO-CE
 EMAIL: coopnovasaude@gmail.com TELEFONE: (85) 9 9625-0335

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:38
167981679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.589.000.076.138
VALOR TOTAL	9.092,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DCD.54A.B3F.509.743
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:38
167961679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	145,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A1C.763.857.3D9.035
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	486,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 4.58E.996.868.33B.693

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

408007

OR - Ordinario

408007

FICHA: 218

DATA: 08/04/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 08/04/2025

NOME PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

44.432.124/0001-11

CÓDIGO: 601

ENDEREÇO: LOT MORADA DOS VENTOS

PARNAIBA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03

030100

3.3.90.39.15

12.361.0030.2202.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

550.000,00

159.427,69

550,00

390.022,31

VALOR EM R\$

550,00

quinhentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de Aplicação:

200 Educação - Despesas com MDE

Fonte de REC. - MSC

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/04/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DATA DE DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2025
------------------	---------------------------	------------------------

601 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361	CPF/CNPJ :44.432.124/0001-11
LOT MORADA DOS VENTOS	PARNABA

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 550,00
	DESCONTOS 0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	550,00
----------------	---------------	--------

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0030.2202.0000 2.2.90.39.15 Desdobro 15	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	550,00
quinhentos e cinquenta reais * * * * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 08/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 143

ORDEN DE PAGAMENTO 01916

DATA: 23/04/2025

VENCTO:08/04/2025

PAGTO: 23/04/2025

Credor...: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 050 CNPJ: 44.432.124/0001-11 Cod: 601

Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64212-722

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
408007	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL				R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	

Despesa Líquida: R\$ 550,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	550	550,00
TOTAL			R\$ 550,00

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: 0000000708/ 2025

Proprietário/Interessado: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 05051840361

Endereço: RUA COLOMBIA

Nº: 95

Bairro: RODOVIÁRIA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (86) 9998-3726

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 17

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/04/2025 Hora: 08:55:09

PAULO RAMILER ALVES DA SILVA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823 439 423-15 - Portaria 04/2025

Chave de Acesso da NFS-e
220770222443212400011100000000001725049803763544



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 08/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/04/2025 10:58:13
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/04/2025 10:58:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.432.124/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8107-8333
Nome / Nome Empresarial PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361		E-mail RAMILERALVES@HOTMAIL.COM	
Endereço MORADA DOS VENTOS, C6Q11, SABIÁZAL		Município Parnaíba - PI	CEP 64212-722
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Serviço prestado para a secretaria de educação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Parnaíba - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

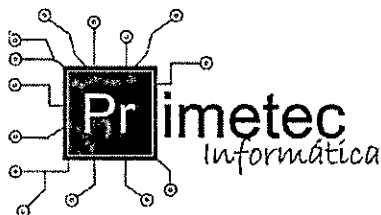
NBS: 115080000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável



Parnaíba, 08 de abril de 2025.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

Secretaria de finanças

A **Primetec informática**, CNPJ: **44.432.124/0001-11**, vem respeitosamente solicitar a secretária de finanças do município de Caxingó-PI o pagamento, no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) de acordo com a nota fiscal nº 3 de 08 de abril de 2025.

Para tanto informamos os dados de nossa conta corrente:

Banco do Brasil

AG: 0023-0

CC: 51009-

Agradecemos a atenção de sempre.

Atenciosamente,

Paulo Ramiler Alves da Silva
Sócio-Administrador da Primetec
CNPJ:44.432.124/0001-11

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.432.124/0001-11
Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
Endereço: LOT MORADA DOS VENTOS C6Q11 / SABIAZAL / PARNAIBA / PI / 64212-722

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

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

Validade: 15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041506405748986044

Informação obtida em 23/04/2025 08:26:23

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



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

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

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
CNPJ: 44.432.124/0001-11

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

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

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

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

Emitida às 13:13:11 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2025.

Código de controle da certidão: **E5C6.A3CE.DC99.062B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001028731639

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11

Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 08:27:42
VÁLIDA ATÉ 22/06/2025

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: 61FEF33D-A2AF-40EA-972C-C81E625126D3



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038731970

CPF/CNPJ: 44.432.124/0001-11

Nome/Razão Social: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2025 08:27:35
VÁLIDA ATÉ 22/06/2025

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: 4938DFC5-0D64-451B-9528-8AC569593247



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.432.124/0001-11
Certidão nº: 22407352/2025
Expedição: 23/04/2025, às 08:28:24
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.432.124/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.051.009

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO E.07B.03C.DBF.140.B8C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

410004

OR - Ordinario	410004	FICHA: 218	DATA: 10/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/04/2025
NOME	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA		02.271.910/0001-34	CÓDIGO: 100
ENDEREÇO	AV PEDRO FREITAS		TERESINA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.39.19 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
550.000,00	159.977,69	300,00	389.722,31	
VALOR EM R\$ trezentos reais ***** 300,00 **				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
Código de Aplicação:	200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/04/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

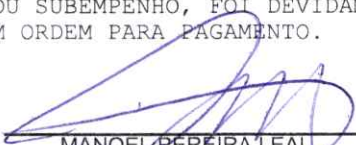
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

EMPENHO N° 410004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
DESTAQUE: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/04/2025
Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS			CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
Tipo: Ordinário			VALOR A PAGAR	300,00
Empenho	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
Nº 00 00 00.001.0030.2202.0000 00.00.00.19 Despesa 19	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
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 10/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 144

ORDEN DE PAGAMENTO 01937

DATA: 10/04/2025

VENCTO:10/04/2025

PAGTO: 10/04/2025

Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 300,00

(trezentos reais)

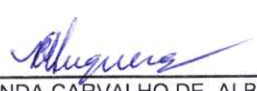
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
410004	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	300	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000656/ 2025

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME PIAUÍ

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/04/2025 Hora: 10:13:06

UNDIME
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

Olá, secretaria Municipal de Educação de Caxingó
Aqui está seu boleto.

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro

Teresina - PI

CEP: 64018900

(XX) XXXXX-4932

undimepi@hotmail.com

Vencimento	Valor
13/04/2025	R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 10250.547014 4 10500000030000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 10250.547014 4 10500000030000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/04/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
UNDIME-PI				02.271.910/0001-34		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
08/04/2025		546904698	DM	N	08/04/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí						
Fatura disponível em: asaas.com/i/t0zvls7mk7abkm2k						
Pagador						
secretaria Municipal de Educação de Caxingó, CNPJ: 01.612.618/0001-75						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3341012251122841
10/04/2025 12:33:22

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

46191110000000000003410250547014410500000030000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS Gestao Financeira Instituicao

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNDIME PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

secretaria Municipal de Educacao de

CNPJ: 01.612.618/0001-75

=====

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AEB.485.0B6.479.930

=====

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 soluconadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				410005		
OR - Ordinario		410005	FICHA: 218	DATA: 10/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/04/2025	
NOME		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA		02.271.910/0001-34	CÓDIGO: 100	
ENDEREÇO		AV PEDRO FREITAS		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.19 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
550.000,00		160.277,69	300,00		389.422,31	
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
Código de APLicação:		200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 410005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LIQUIDACAO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2025
----------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA	CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
AV PEDRO FREITAS	TERESINA

REFERENCIA DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

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

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03.361.0030.2202.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Desconto 19	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	10/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 145

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 10/04/2025 VENCTO:10/04/2025 PAGTO: 10/04/2025
Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME PIAUÍ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

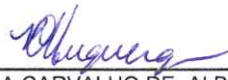
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
410005	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	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 __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	30000	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 10/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass.:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000656/2025

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNDIME PIAUÍ

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

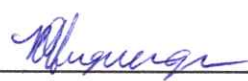
Data: 10/04/2025 Hora: 10:13:06

UNDIME
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 827.430.422-15 - Portaria 04/2025

Olá, secretaria Municipal de Educação de Caxingó
Aqui está seu boleto.

UNDIME-PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

Avenida Pedro Freitas, 2000, São Pedro

Teresina - PI

CEP: 64018900

(XX) XXXXX-4932

undimepl@hotmail.com

Vencimento	Valor
13/04/2025	R\$ 300,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 10265.776012 4 10500000030000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 10265.776012 4 10500000030000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/04/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
UNDIME-PI				02.271.910/0001-34		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2025		546926286	DM	N	08/04/2025	310265776
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	1	REAL				R\$ 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Parcela 1 de 1. Seminário de Educação Infantil da Undime Piauí						
Fatura disponível em: asaas.com/l/0a78bfjlo3kxp3vr						
Pagador						
secretaria Municipal de Educação de Caxingó, CNPJ: 01.612.618/0001-75						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

=====

461911100000000000003410265776012410500000030000

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS Gestao Financeira Instituicao

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

UNDIME PI

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

secretaria Municipal de Educacao de

CNPJ: 01.612.618/0001-75

=====

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.628.909.E81.2A6.5CA

=====

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: JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO					
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75					
OR - Ordinario					
430008					
OR - Ordinario		FICHA: 218		DATA: 30/04/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA				SOLICITAÇÃO Nº:	
				VENCIMENTO: 30/04/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
550.000,00	225.192,76		350,64		324.456,60
VALOR EM R\$ trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos ***** 350,64 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 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:	200 Educação - Despesas com MDE				
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
					350,64
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/04/2025		
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 218	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DATA DE SPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
----------------	------------	------------------------

PROVEDOR: 6 BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05 BURITI DOS LOPES
-----------------------------	--

VALOR A SER PAGADO	VALOR BRUTO 350,64 DESCONTOS 0,00
--------------------	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	350,64
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,64	350,64	350,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	350,64
trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
1) Os Serviços Foram Prestados.	
2) Os Materiais Foram Entregues.	
3) A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	30/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 147

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02539

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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor **350,64**

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

Despesa Bruta: **R\$ 350,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
430008	/ 1 0	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64
TOTAL				R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64	

Despesa Líquida: **R\$ 350,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	TARIFA	350,64
TOTAL. . .			R\$ 350,64

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	10.000,00 C	
				01/04 11:39 P M CAXINGO MOVIMENTO			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	700,00 D	
				01/04 08:54 REJANE CONCEICAO SOUSA			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.443	175,00 D	
				01/04 08:54 MARIA SOCORRO S SANTOS			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.677	175,00 D	
				01/04 08:54 SARAH B SOUSA CARVALHO			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D	
				01/04 08:54 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
				01/04 08:54 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				01/04 08:54 DENISE BRITO			
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				01/04 11:41 VICENTE I ADVOCACIA			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				02/04 09:25 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	550,00 D	
				08/04 15:50 PAULO RAMILIR ALVES SILV			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.118,10 D	
				104 0030.000398601000102 EXATUS INFORM			
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.016.485	12,69 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.680,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	300,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	300,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	6.000,00 C	
				14/04 10:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	6.448,47 D	
				14/04 10:44 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				14/04 13:00 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
14/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	15,51 D	
				14/04 10:44 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	813,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	8.000,00 C	
				16/04 14:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.601	6.427,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.045,00 D
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.022.305	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	28.000,00 C
		22/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	8.000,00 C
		22/04 11:43 P M CAXINGO MOVIMENTO		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.000,00 C
		22/04 11:43 PREF MUN CAXINGO-IPVA		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	3.000,00 C
		22/04 11:42 CAXINGO IRRF FOPAG		
22/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.000,00 C
		22/04 11:42 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.950,75 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.541,67 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	26.500,68 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	11.273,12 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.633	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.634	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.635	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.014.636	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.500,00 C
		23/04 12:53 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	550,00 D
		23/04 12:58 PAULO RAMILER ALVES SILV		
23/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	750,00 D
		23/04 11:54 RAIMUNDA C.DE ALBUQUERQU		
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	262,50 D
		24/04 10:50 REJANE CONCEICAO SOUSA		
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	262,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	84.000,00 C
		29/04 11:36 PREFEIT MUN CAXINGO F P		
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.787	38.633,10 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.788	3.646,54 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.789	38.091,55 D
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.628,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	19.400,00 C
		30/04 13:49 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
		30/04 13:53 P M CAXINGO MOVIMENTO		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	147,04 D
		30/04 12:43 CAXINGO IRRF FOPAG		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
		30/04 13:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
30/04/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
		30/04 13:53 COOPNOVASAUDE S LTDA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.733,40 D
		260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O		

30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.046.096	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.886	173,40 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.887	6,80 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.345.888	81,60 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.520,00 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						408011	
OR - Ordinario		408011		FICHA: 219	DATA: 08/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 08/04/2025	
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					
03 030100 3.3.90.39.13 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
330.000,00		44.969,76		37.005,00		248.025,24	
VALOR EM R\$		trinta e sete mil e cinco reais ***** 37.005,00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)				37.005,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 219	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DATA DISPENSA	000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/04/2025
---------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	37.005,00
	DESCONTOS
	1.776,24

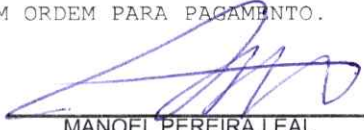
Valor = Ordinário	VALOR A PAGAR	35.228,76
-------------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.005,00	37.005,00	37.005,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	35.228,76
trinta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos * *	

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	08/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC D# IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 148

ORDEM DE PAGAMENTO

01943

DATA: 08/04/2025

VENCTO:08/04/2025

PAGTO: 08/04/2025

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 VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor **37.005,00**

(trinta e sete mil e cinco reais) * * * * *

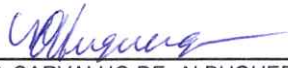
Despesa Bruta: **R\$ 37.005,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
408011	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37.005,00	R\$ 0,00	R\$ 1.776,24	R\$ 35.228,76
TOTAL				R\$ 37.005,00	R\$ 0,00	R\$ 1.776,24	R\$ 35.228,76	

Despesa Líquida: **R\$ 35.228,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	35228	35.228,76
TOTAL. . .			R\$ 35.228,76

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: 0000000646 / 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 PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 12:12:01

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAISSUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823.839.423-15 - Portaria 04/2025



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

TEL: (86) 988474032

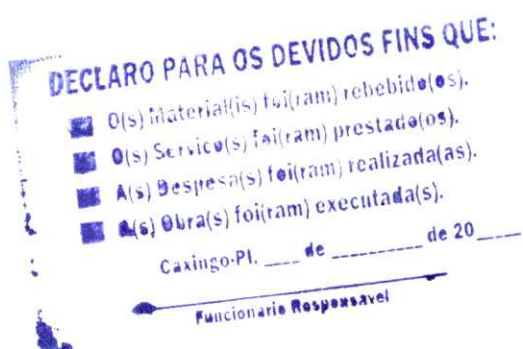
NOTA DE
FATURA

Nº 2090/2025

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

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 15 DIARIAS, VALOR DIARIA, R\$ 695,00	R\$ 10.425,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 21 DIARIAS, VALOR DA DIARIA (845,00)	R\$ 17.745,00
LOCAÇÃO DIARIAS DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 03 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R\$ 2.945,00.	R\$ 8.835,00
LOCAÇÃO MES 03/2025, (QSE-ENSINO FUNDAMENTAL)	



VENCIMENT O	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R\$ 37.005,00

OBSERVAÇÕES

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2090/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 37.005,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/04/2025

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO: ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR



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

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

Nome: 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 07:46:22 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **B910.D9E5.AE22.CFE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 2500001037714320

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 PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 31/03/2025 16:02:31 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026868712

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

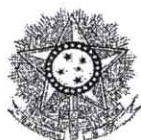
EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 09:03:28
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão n°: 1399703/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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.



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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



Emissão de comprovantes

G3360815024912161
08/04/2025 15:23:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.20
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 35.228,76
DEBITO EM: 08/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AA.170.D73.FD1.B85

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAXINGO-QSE
Agência 1679-9
Conta corrente 10292-X

Creditado

Nome CAXINGO IRRF EMPRESAS
Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2
Valor 1.776,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 08/04/2025 15:14:14
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA 08/04/2025 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428166	
OR - Ordinario 428166		FICHA: 219		DATA: 28/04/2025	
SOLICITAÇÃO Nº:		LIGITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	
VENCIMENTO: 28/04/2025		NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
330.000,00		81.974,76		88,83	
SALDO ATUAL		247.936,41			
VALOR EM R\$		oitenta e oito reais e oitenta e três centavos *****			
88,83		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação:		999 Não se aplica		88,83	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025		Data: 28/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428166 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

1.1. ITENS: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
----------------------	------------	------------------------

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: 10292-X NA COMPETÊNCIA ABR 11 DE 2025.	VALOR BRUTO 88,83 DESCONTOS 0,00
--	---

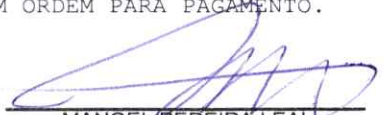
4. - Ordinário	VALOR A PAGAR	88,83
----------------	---------------	-------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 01 00 4.4.61.0030.2202.0000 2.2.90.39.59 Despesa 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,83	88,83	88,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	88,83
oitenta e oito reais e oitenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada	CAXINGÓ 28/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 149

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02540

DATA: 28/04/2025 VENCTO:28/04/2025 PAGTO: 28/04/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10292-X NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

Valor **88,83**

(oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 88,83**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428166	/ 1 C	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 88,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,83
TOTAL				R\$ 88,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,83	

Despesa Líquida: **R\$ 88,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	TARIFAS	88,83
TOTAL.			R\$ 88,83

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3370310161022121
03/05/2025 10:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:43 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	131,20 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 038281708000130 PREMIUM DISTR	40.201	10.802,13 D	
02/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2025	800.921.200.017.969	12,69 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.946,02 C	0,00 C
07/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 07/04 12:42 M SERGIO BRITO VIEIRA ME	552.255.000.009.982	20.138,14 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.138,14 C	0,00 C
08/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 08/04 15:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	1.776,24 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM	40.801	3.718,50 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 000398601000102 EXATUS INFORM	40.802	6.254,95 D	
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	40.803	35.228,76 D	
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.482	12,69 D	
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.483	12,69 D	
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	800.981.200.016.484	12,69 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.016,52 C	0,00 C
16/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.680.752.000.206	56.379,31 C	
16/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO	41.601	2.940,00 D	
16/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.022.302	12,69 D	
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.426,62 D	0,00 C
28/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,36 D	
28/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 28/04 12:34 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	9,12 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO	42.801	770,64 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO	42.802	750,88 D	
28/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.747	12,69 D	
28/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.013.748	12,69 D	
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.565,38 C	0,00 C

30/04/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 408010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 08/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO		DOCUMENTO: 000042/21	VENCIMENTO: 08/04/2025
Fornecedor: 575 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI		CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05	
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, MICRO ONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.	VALOR BRUTO 22.175,00 DESCONTOS 1.064,40
---	---

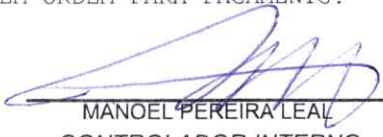
Valor a pagar	21.110,60
---------------	-----------

FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Programa Municipal de Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 12.361.0030.2205.0000 40.39.13 Desdobro 13
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.175,00	22.175,00	22.175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 21.110,60 vinte e um mil, cento e dez reais e sessenta 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 08/04/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 150

ORDEN DE PAGAMENTO 01942

DATA: 08/04/2025 VENCTO:08/04/2025 PAGTO: 08/04/2025
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 VAN 12 PASSAGEIROS, MICROONIBUS 18 PASSAGEIROS E ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022.

Valor **22.175,00**

(vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

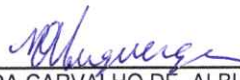
Despesa Bruta: **R\$ 22.175,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
408010	/ 1 C	030100	12.361.0030.2205.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22.175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,40	R\$ 21.110,60
TOTAL				R\$ 22.175,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,40	R\$ 21.110,60	

Despesa Líquida: **R\$ 21.110,60**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11671	21110	21.110,60
TOTAL . . .			R\$ 21.110,60

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: 0000000646/ 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:

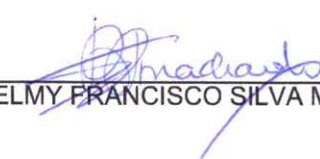
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 08/04/2025 Hora: 12:12:01

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado


RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:


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



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 2089/2025

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

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 07
DIARIA, VALOR DIARIA 695,00.

R\$ 4.865,00

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS 28 PASSAGEIROS, 17 DIARIAS, VALOR DA
DIARIA (845,00)

R\$ 14.365,00

LOCAÇÃO DIARIA DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS 48 PASSAGEIROS, 1 DIARIA. VALOR DA
DIARIA 2.945,00

R\$ 2.945,00

LOCAÇÃO MES 03/2025, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (PENATE ENSINO
FUNDAMENTAL)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-Pi, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

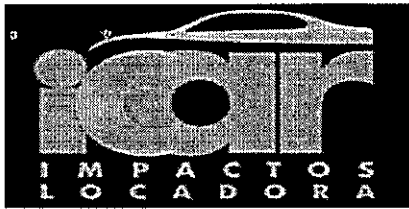
VALOR TOTAL

R\$ 22.175,00

OBSERVAÇÕES

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, CNPJ: 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2089/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 22.175,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 08/04/2025

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](#)**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



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 07:46:22 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **B910.D9E5.AE22.CFE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037714320

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: 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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026868712

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 09:03:28
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 5463BD6E-7DE7-46DB-A363-8176889F2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.925.595/0001-05

Certidão n°: 1399703/2025

Expedição: 08/01/2025, às 15:40:20

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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.



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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 023.673/25-00

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:15 h, do dia 06/03/2025.

Validade: 04/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8 PM CAXINGO-PNATE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3829 TERESINA LESTE
Conta corrente (com DV) 15210
CNPJ 28.925.595/0001-05
Nome favorecido FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.801
Valor 21.110,60
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8A51405112D9A24

Assinada por	JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	08/04/2025 15:19:36
	JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA	08/04/2025 15:24:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM CAXINGO-PNATE
Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8

Creditado

Nome CAXINGO IRRF EMPRESAS
Agência 1679-9
Conta corrente 28474-2
Valor 1.064,40
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 08/04/2025 15:18:09
JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA 08/04/2025 15:25:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						402013						
OR - Ordinario		402013		FICHA:	235		DATA:	02/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:				VENCIMENTO: 02/04/2025		
NOME: VALNIDE MARIA DOS SANTOS						994.802.203-34				CÓDIGO: 1517		
ENDEREÇO: BOM JESUS						CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS										
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE										
DOTAÇÃO			EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL			
215.985,00			44.538,27			248,82			171.197,91			
VALOR EM R\$												
duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos ***** 248,82 *****												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.												
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD		UNID		VLR UNIT R\$		TOTAL
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar VALOR TOTAL DOS ITENS												
Código de Aplicação: 999 Não se aplica												
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 248,82												
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

VALOR DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
----------------	---------------------------	------------------------

Empenhador: 1517 VALNIDE MARIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :994.802.203-34
Assinatura: ROM JESUS	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 248,82 DESCONTOS 0,00
--	--

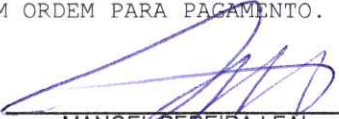
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	248,82
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03.01.00 17.361.0032.2240.0000 5.3.00.30.07 Despesa 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
248,82	248,82	248,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	248,82
duzentos e quarenta e oito 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 02/04/2025
--	--

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 151

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01931

DATA: 04/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 04/04/2025

Credor...: VALNIDE MARIA DOS SANTOS CNPJ: 994.802.203-34 Cod: 1517

Endereço: BOM JESUS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **248,82**

(duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

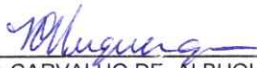
Despesa Bruta: **R\$ 248,82**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402013	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 248,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,82
TOTAL					R\$ 248,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,82

Despesa Líquida: **R\$ 248,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	248	248,82
TOTAL. . .			R\$ 248,82

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000603/ 2025

Proprietário/Interessado: VALNIDE MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 99480220334

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 11:53:11

VALNIDE MARIA DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIFUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
(PP-223-439-423-15 - Portaria 04/2025)

RECEBEMOS DE VALNIDE MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892759107

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica177.200.132.73
v 1.0.30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALNIDE MARIA DOS SANTOS
POVOADO NOVA MORADA, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892759107

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7591 0719 0979 5337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222550007356996 02/04/2025 22:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

994.802.203-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 248,82

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 248,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
23138	FIMENTAG	07096000	40	5101	KG	33,0000	7,5400	248,82	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP
PI082023.01.000600833CAF

RESERVADO AO FISCO





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 784.577.669-7

FAVORECIDO: VALNIDE MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 994.802.203-34

VALOR: R\$ 248,82

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: E.B79.AAB.B7F.008.BA6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				402014	
OR - Ordinario		402014	FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME JEAN DE SOUSA MAGALHÃES			624.377.013-38		CÓDIGO: 1513
ENDEREÇO:			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.985,00		44.787,09		1.435,73	169.762,18
VALOR EM R\$ 1.435,73 um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
					TOTAL
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacionar VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de APLicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al 1.435,73					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
-----------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1513 JEAN DE SOUSA MAGALHÃES	CPF/CNPJ :624.377.013-38 CAXINGO
--	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.	VALOR BRUTO 1.435,73 DESCONTOS 0,00
---	--

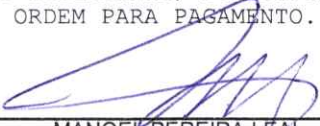
Ordinário	VALOR A PAGAR	1.435,73
-----------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Despesa 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.435,73	1.435,73	1.435,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.435,73
um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Os Serviços Foram Prestados.	
Os Materiais Foram Entregues.	
A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 02/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 152

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01932

DATA: 04/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 04/04/2025

Credor...: JEAN DE SOUSA MAGALHÃES CNPJ: 624.377.013-38 Cod: 1513

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 07.2406/2024.

Valor 1.435,73

(um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) * * * * *

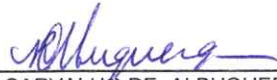
Despesa Bruta: R\$ 1.435,73

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402014	/ 1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.435,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.435,73
TOTAL				RS 1.435,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.435,73	

Despesa Líquida: R\$ 1.435,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1435	1.435,73
TOTAL			R\$ 1.435,73

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000604/ 2025

Proprietário/Interessado: JEAN DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 62437701338

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 11:55:22

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OLIVINDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 223.436.423-45 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE JEAN DE SOUSA MAGALHAES OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892759098
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.73
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEAN DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO ENTRE CAATINGA, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 892759098
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7590 9810 9910 1103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
624.377.013-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250007355893 02/04/2025 21:54:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF
30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.435,73
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.435,73				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
60028	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	74,0000	5,3000	466,20	0,00	0,00	0,00	0	0
23105	BATATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	22,5000	7,6800	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	67,0000	7,9900	535,33	0,00	0,00	0,00	0	0
23110	CENCURA	07061000	40	5101	KG	21,0000	7,5400	158,34	0,00	0,00	0,00	0	0
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	18,0000	4,0500	72,90	0,00	0,00	0,00	0	0
23138	FIMENTAO	07096000	40	5101	KG	4,0000	7,5400	30,16	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP
PI04202401001353278 CAF

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

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

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 98.074-4

FAVORECIDO: JEAN DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 624.377.013-38

VALOR: R\$ 1.435,73

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: C.FE0.C84.990.7D3.F94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						402015	
OR - Ordinario		402015		FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES				854.537.063-68		CÓDIGO: 715	
ENDEREÇO:				COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12 361 0032 2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		46.222,82		1.073,05		168.689,13	
VALOR EM R\$		um mil e setenta e três reais e cinco centavos ***** 1.073,05 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al				1.073,05	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
-----------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	CPF/CNPJ :854.537.063-68 COCAL
--	-----------------------------------

DE: MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
MAIS QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MER	1.073,05
ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM	DESCONTOS
E CONTRATO: 01.2406/2024.	0,00

Ordinario	VALOR A PAGAR	1.073,05
-----------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
12.361.0032.2240.0000	FUNDEB
3.3.90.30.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Ações do programa	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
Material de consumo	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.073,05	1.073,05	1.073,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.073,05
um mil e setenta e três reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
* Os Serviços Foram Prestados.	
* Os Materiais Foram Entregues.	
* A obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	02/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 153

ORDEN DE PAGAMENTO 01933

DATA: 04/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 04/04/2025

Credor...: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor 1.073,05

(um mil e setenta e três reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.073,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402015	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.073,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,05
TOTAL				R\$ 1.073,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,05	

Despesa Líquida: R\$ 1.073,05

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	1073	1.073,05
TOTAL. . .			R\$ 1.073,05

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000605/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 11:55:49

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIYUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 827.439.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 892759119

SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica177.200.132.73
v 1.0.30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, s/n - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892759119SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7591 1919 4255 1750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007356224 02/04/2025 22:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,05

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	MARKA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPi	ALÍQUOTA ICMS	IPi %
23127	MAMAC	08072000	40	5101	KG	33,0000	4,7500	156,75	0,00	0,00	0,00	0	0
26920	MANGA	08045020	40	5101	KG	18,5000	5,5100	101,94	0,00	0,00	0,00	0	0
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	110,0000	3,3600	369,60	0,00	0,00	0,00	0	0
23107	BETERRABA	12129100	40	5101	KG	16,0000	6,6600	106,56	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	COMATE	07020000	40	5101	KG	47,5000	7,1200	338,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,
DAPSDW085453706368061121122

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

VALOR: R\$ 1.073,05

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 0.423.4F9.5E6.F3E.CC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						402016	
OR - Ordinario		402016		FICHA: 235	DATA: 02/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE				PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME:		ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA			009.548.833-22		CÓDIGO: 1521
ENDEREÇO:		ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
215.985,00		47.295,87		290,91		168.398,22	
VALOR EM R\$		duzentos e noventa reais e noventa e um centavos ***** 290,91 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				290,91	
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 02/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025 ORIANO RINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 402016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/04/2025
-----------------	---------------------------	------------------------

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

SE PLANO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.	VALOR BRUTO 290,91 DESCONTOS 0,00
--	--

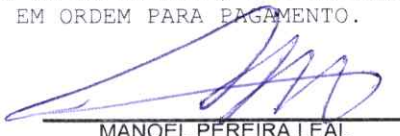
Valor a Pagar	290,91
---------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
290,91	290,91	290,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	290,91
duzentos e noventa reais e noventa e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	02/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 154

ORDEN DE PAGAMENTO

01934

DATA: 04/04/2025

VENCTO:02/04/2025

PAGTO: 04/04/2025

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

Cod: 1521

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **290,91**

(duzentos e noventa reais e noventa e um centavos) * * * * *

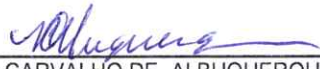
Despesa Bruta: **R\$ 290,91**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
402016	/ 1 0	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 290,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,91
TOTAL				R\$ 290,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,91	

Despesa Líquida: **R\$ 290,91**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	290	290,91
TOTAL			R\$ 290,91

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000606/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00954883322

Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 11:56:24

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

177.200.132.73

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, s/n - ZONA

CAXINGO - PI

CEP: 64228-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 892759101

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7591 0114 2383 8665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250007356319 02/04/2025 22:07:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

009.548.833-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 290,91

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 290,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
23094	ABOBORA	07092300	40	5101	KG	18,5000	4,5400	83,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
23138	FIMENTAC	07096000	40	5101	KG	4,0000	7,5400	30,16	0,00	0,00	0,00	0	0	
23118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	19,0000	6,5400	124,26	0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP
PI0222401001182268 CAF

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

VALOR: R\$ 290,91

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB: 9.F4B.97F.A9D.CB0.577

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75					OR - Ordinario	
402017						
OR - Ordinario		402017	FICHA:	235	DATA: 02/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME: HELENA MARIA DOS SANTOS			047.005.263-51		CÓDIGO: 1518	
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA			CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03	FUNDEB					
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
215.985,00	47.586,78	72,00	168.326,22			
VALOR EM R\$ setenta e dois reais ***** 72,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacior VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APlicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de AI						72,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2025			
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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



MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 155

ORDEM DE PAGAMENTO 01935

DATA: 04/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 04/04/2025

Credor...: HELENA MARIA DOS SANTOS

CNPJ: 047.005.263-51

Cod: 1518

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 72,00

(setenta e dois reais) * * * * *

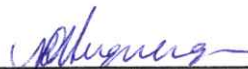
Despesa Bruta: R\$ 72,00

EXP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
402017	/ 1 0	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
TOTAL				R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	

Despesa Líquida: R\$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	720	72,00
TOTAL . . .			R\$ 72,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Exercício: 2025

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000607 / 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04700526351

Endereço: POVOADO SÃO CAETANO

N^a: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/04/2025 Hora: 12:00:35

HELENA MARIA DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892759106

SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica177.200.132.73
v 1.0.30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELENA MARIA DOS SANTOS
ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892759106

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7591 0616 7491 5187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007356730 02/04/2025 22:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF

30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00

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	SÉRIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS	IP
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	18,0000	4,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAP PI022024.01.001184357CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 832.971.349-9

FAVORECIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 047.005.263-51

VALOR: R\$ 72,00

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040405

AUTENTICACAO SISBB: B.1C8.485.08A.0BD.665

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinario

416013

OR - Ordinario

416013

FICHA: 235

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

03

030100

3.3.90.30.07

12.361.0032.2240.0000

FUNDEB

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS

MATERIAL DE CONSUMO

Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

215.985,00

47.658,78

5.692,59

162.633,63

VALOR EM R\$

5.692,59

cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio

VALOR TOTAL DOS ITENS

Código de APLicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al

5.692,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/04/2025

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/04/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

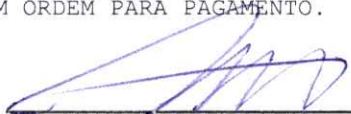
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO		100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
VENCIMENTO: 16/04/2025			
EMPENHO N° 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ 11.494.673/0001-61	
EMPENHO N° R UMBILINO		TERESINA	
OBJETO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL/PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.			5.692,59
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			5.692,59
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.692,59	5.692,59	5.692,59	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.692,59	
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos * * *			
* * * * *			
PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
Os Serviços Foram Prestados.			
Os Materiais Foram Entregues.			
A Conta Foi Realizada			
CAXINGÓ		16/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 156

ORDEN DE PAGAMENTO 01982

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 AS ESCOLAS - ENSINO INFANTIL/P
NAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.
1004/2024.

Valor **5.692,59**

(cinco mil, seiscientos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *

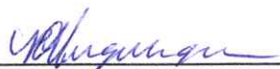
Despesa Bruta: **R\$ 5.692,59**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
416013	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.692,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,59
TOTAL					R\$ 5.692,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.692,59

Despesa Líquida: **R\$ 5.692,59**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	5692	5.692,59
TOTAL . . .			R\$ 5.692,59

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: 0000000698/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado



RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.692,59 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. 000.005.868
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
Nº. 000.005.868
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 6817 4265 5481
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250008506518 - 16/04/2025 14:46:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ / CPF
01.612.618/0001-75
DATA DA EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64228-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Caxingo
UF
PI
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	21,0000	5,2500	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	55,0000	6,9500	382,25	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	12,0000	15,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	4,0000	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5405	KG	3,0000	38,2500	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PAQUETE	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	43,0000	8,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	26,0000	3,1400	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECORA	84231000	0/60	5405	KG	14,0000	16,1000	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS 500g ACEROLA	20089900	0/102	5102	KG	61,0000	11,0000	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA	20089900	0/102	5102	KG	160,0000	8,5000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO	16041310	0/60	5405	UNID	253,0000	5,2000	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL/ PNAE - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: ITAU AG: 0344 - C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



"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 5868 valores de R\$ 5.692,59 (Cinco mil seiscientos e noventa e dois reais e cinquenta e nove 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 15:31:02 -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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

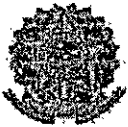
Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

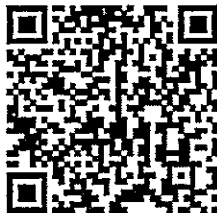
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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 n° 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 n° 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 n° 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

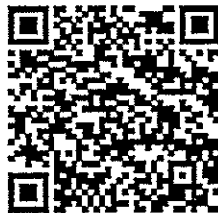
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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 n° 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 n° 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 n° 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 5.692,59
DEBITO EM: 22/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 6.A41.EAE.D35.B3F.45E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						416014		
OR - Ordinario		416014		FICHA: 235	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						
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
215.985,00		53.351,37		12.078,09		150.555,54		
VALOR EM R\$ 12.078,09		doze mil e setenta e oito reais e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1004/2024.								
ITEM CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APlicação:		999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al					12.078,09	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

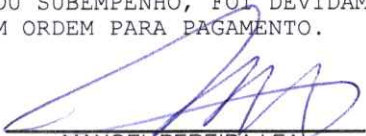
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
licitação: PREGÃO ELETRÔNICO	100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CON TRATO: 02.1004/2024.			VALOR BRUTO 12.078,09 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário	VALOR A PAGAR		12.078,09
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.078,09	12.078,09	12.078,09	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		12.078,09	
doze mil e setenta e oito reais e nove centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		16/04/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 157

ORDEM DE PAGAMENTO 01983

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 AS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.10/04/2024.

Valor **12.078,09**

(doze mil e setenta e oito reais e nove centavos) * * * * *

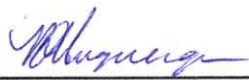
Despesa Bruta: **R\$ 12.078,09**

EMP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
416014	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 12.078,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.078,09
TOTAL				R\$ 12.078,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.078,09	

Despesa Líquida: **R\$ 12.078,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	12078	12.078,09
TOTAL . . .			R\$ 12.078,09

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: 0000000698 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 5865, 5866, 5867, 5868, 5859, 5874

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/04/2025 Hora: 08:45:39

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
DE: 22/04/2025 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 12.078,09 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.865

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB
DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.865

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0411 4946 7300 0161 5500 1000 0058 6517 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

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250008507096 - 16/04/2025 14:51:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxingo

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	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	12.078,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL IPI	0,00
					12.078,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/102	5102	KG	52,0000	5,2500	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/60	5405	KG	75,0000	6,9500	521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/60	5405	KG	123,0000	13,1700	1.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/60	5405	KG	80,0000	15,6000	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/60	5405	KG	224,0000	5,3000	1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/102	5102	KG	43,0000	38,2500	1.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/60	5405	KG	60,0000	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	ALHO EM PASTA	07032090	0/60	5405	UNID	45,0000	6,2000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	132,0000	2,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/102	5102	KG	71,0000	8,9000	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/60	5405	GF	68,0000	8,0000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0647	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0/102	5102	UN	22,0000	3,1400	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	COXA E SOBRECXA	84231000	0/60	5405	KG	80,0000	16,1000	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO RESFRIADO/CONGELADO	02071210	0/60	5405	KG	100,0000	16,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3256	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/102	5102	UN	80,0000	5,9500	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

☒ A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, de de 20

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF ENSINO FUNDAMENTAL / PNAE - DADOS BANCARIOS: ITAU AG: 0344 / C/C: 75845-3

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2025 as 14:51:10 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 5865 valores de R\$ 12.078,09 (Doze mil setenta e oito reais e nove 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 15:31:24 -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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422531917095001

Informação obtida em 01/04/2025 07:10:24

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027112887

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037112584

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

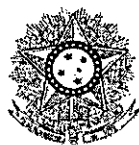
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão nº: 18397463/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:11

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão nº: 18397486/2025

Expedição: 01/04/2025, às 07:11:36

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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 n° 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 n° 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8CCD2UC2AC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 07:29:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: KUKC5C6RQB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 12.078,09

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 9.624.1A3.F09.2FE.9B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/04/2025
----------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.2406/2024.	VALOR BRUTO 840,79 DESCONTOS 0,00
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	840,79
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,79	840,79	840,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	840,79
oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos * * * * *	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 158

ORDEM DE PAGAMENTO 02170

DATA: 28/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 28/04/2025

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

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 840,79

(oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 840,79

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423011	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 840,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,79
TOTAL				R\$ 840,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,79	

Despesa Líquida: R\$ 840,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	840	840,79
TOTAL.			R\$ 840,79

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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000735/ 2025

Proprietário/Interessado: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00954883322

Endereço: ASSENTAMENTO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892765919

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 09:35:48

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

RECEBEMOS DE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892765919 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 177.200.132.182 v 1.0.32	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892765919 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0405 5535 5600 0191 5589 2892 7659 1916 1531 4692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ASSENTAMENTO SAO CAETANO II CASA 31, S/N - ZONA CAXINGO - PI CEP: 64228-000		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 22250008900998 23/04/2025 22:19:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO		CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25	DATA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 840,79	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 840,79

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo		ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	14,0000	3,5000	49,00	0,00		0,00	0,00	0	0	
23094	ABOBORA	07099300	40	5101	KG	18,5000	4,5400	83,99	0,00		0,00	0,00	0	0	
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	47,5000	7,1200	338,20	0,00		0,00	0,00	0	0	
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	110,0000	3,3600	369,60	0,00		0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPPI0222401001182268 CAF	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 21.516-6

FAVORECIDO: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 009.548.833-22

VALOR: R\$ 840,79

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA9.665.D21.214.006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario						
PC DA IGREJA MATRIZ												
CNPJ: 01612618/0001-75						423012						
OR - Ordinario		423012		FICHA:	235		DATA:	23/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE					PROCESSO:			002/2024			VENCIMENTO: 23/04/2025	
NOME:		HELENA MARIA DOS SANTOS					047.005.263-51			CÓDIGO: 1518		
ENDEREÇO:		ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA					CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
03		FUNDEB										
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS										
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO										
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE										
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO			SALDO ATUAL				
215.985,00		66.270,25			173,56			149.541,19				
VALOR EM R\$		cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****										
173,56		*****										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO												
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.												
ITEM		CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL				
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion					VALOR TOTAL DOS ITENS					
Código de Aplicação:		999 Não se aplica										
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al					173,56					
Autorizo o empenho dessa despesa.						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio						
Data: 23/04/2025						Data: 23/04/2025						
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO						ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 423012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 23/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/04/2025
Fornecedor: 1518 HELENA MARIA DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 047.005.263-51	
ENDereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.			VALOR BRUTO 173,56 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 173,56
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,56	173,56	173,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		173,56	
cento e setenta e três 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 23/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 159

ORDEM DE PAGAMENTO 02171

DATA: 28/04/2025 VENCTO:23/04/2025 PAGTO: 28/04/2025

Credor...: HELENA MARIA DOS SANTOS CNPJ: 047.005.263-51 Cod: 1518

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 06.2406/2024.

Valor **173,56**

(cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 173,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
423012	/ 1 C	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 173,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,56
TOTAL				R\$ 173,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,56	

Despesa Líquida: **R\$ 173,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	173	173,56
TOTAL. . .			R\$ 173,56

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: _____



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: 0000000736/ 2025

Proprietário/Interessado: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 04700526351

Endereço: POVOADO SÃO CAETANO

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 8927659120

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 09:39:23

HELENA MARIA DOS SANTOS

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIPUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 823 434 423-15 - Portaria 04 2025

RECEBEMOS DE HELENA MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO.		NF-e Nº 892765920
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.182 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.32	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892765920 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0406 5535 5500 0191 5589 2892 7659 2019 8231 5227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HELENA MARIA DOS SANTOS ASSENTAMENTO SAO CAETANO II, SN - ZONA RURAL CAXINGO - PI CEP: 64228-000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008901080 23/04/2025 22:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 047.005.263-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25 DATA EMISSÃO 23/04/2025		ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64228-000 DATA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 173,56	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 173,56

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	17.0000	4,0000	68,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
23138	CIMENTO	07096000	40	5101	KG	14.0000	7,5400	105,56		0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPPI022024.01.001184357CAF	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 832.971.349-9

FAVORECIDO: HELENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 047.005.263-51

VALOR: R\$ 173,56

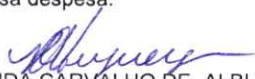
DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICACAO SISBB: E.F96.EAA.D2A.E86.B5C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				424005		
OR - Ordinario		424005	FICHA: 235	DATA: 24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE			PROCESSO: 002/2024		VENCIMENTO: 24/04/2025	
NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES			854.537.063-68		CÓDIGO: 715	
ENDEREÇO:			COCAL			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
03 030100 3.3.90.30.07 12.361.0032.2240.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
215.985,00		66.443,81		1.541,17	148.000,02	
VALOR EM R\$ 1.541,17 um mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al						1.541,17
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2025  RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2025  ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/04/2025
Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES		CPF/CNPJ :854.537.063-68	
ENDEREÇO:		COCAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.			VALOR BRUTO 1.541,17 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.541,17
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03.01.00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Escolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.541,17	1.541,17	1.541,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.541,17	
um mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	24/04/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 160

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

02173

DATA: 28/04/2025

VENCTO:24/04/2025

PAGTO: 28/04/2025

Credor...: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68

Cod: 715

Endereço:

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor **1.541,17**

(um mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.541,17**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
424005	/ 1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.541,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,17
TOTAL				R\$ 1.541,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.541,17	

Despesa Líquida: **R\$ 1.541,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218		1.541,17
TOTAL . . .			R\$ 1.541,17

Despesa paga em 28/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA S.LVA
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: 0000000738/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 8927331

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 09:42:09

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RAIZUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Ser. Mun. de Educação - Caxingo-PI
CPF: 223.423.423-15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892767331 SÉRIE: 892
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.32	177.200.132.182	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892767331 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7673 3111 0900 6630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL COCAL - PI CEP: 64235-000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250009007722 24/04/2025 22:35:14	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	INDSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INDSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. ISENTO	CNPJ / CPF 854.537.063-68
--	-------------------------------	---	------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO		CNPJ / CPF 30.703.030/0001-25	DATA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	HORA ENTRADA / SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.541,17	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.541,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	LNFS / CFF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
26900	MANGA	08045020	40	5101	KG	18,5000	5,5100	101,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	67,0000	7,9900	535,23	0,00	0,00	0,00	0	0	
23107	BETERRABA	12129100	40	5101	KG	16,0000	6,6600	106,56	0,00	0,00	0,00	0	0	
09028	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	74,0000	6,3000	466,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
105	BATATA INGLESA	07019000	40	5101	KG	22,5000	7,6800	172,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	21,0000	7,5400	158,34	0,00	0,00	0,00	0	0	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPSDW085453706368061121122	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 854.537.063-68

VALOR: R\$ 1.541,17

DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: D.A20.7B4.E23.F0B.FFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinario			
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						424006			
OR - Ordinario		424006		FICHA:	235	DATA:	24/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE					PROCESSO:		002/2024	VENCIMENTO: 24/04/2025	
NOME:			VALNIDE MARIA DOS SANTOS			994.802.203-34		CÓDIGO: 1517	
ENDEREÇO:			BOM JESUS			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
03		FUNDEB							
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS							
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO							
12.361.0032.2240.0000		Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
215.985,00		67.984,98		557,51		147.442,51			
VALOR EM R\$		quinientos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos *****							
557,51		*****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL			
FONTE DE RECURSO		552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio					VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al					557,51		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/04/2025					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/04/2025.				
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 24/04/2025
-----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1517 VALNIDE MARIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ :994.802.203-34
Endereço: BOM JESUS	CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.	VALOR BRUTO 557,51 DESCONTOS 0,00
--	---

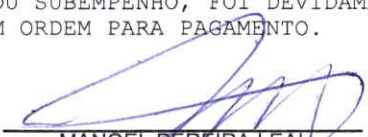
QR - Ordinário	VALOR A PAGAR	557,51
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03.01.00 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
557,51	557,51	557,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	557,51
quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	24/04/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 161

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02175

DATA: 28/04/2025 VENCTO:24/04/2025 PAGTO: 28/04/2025

Credor...: VALNIDE MARIA DOS SANTOS CNPJ: 994.802.203-34 Cod: 1517

Endereço: BOM JESUS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 13.2406/2024.

Valor 557,51

(quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

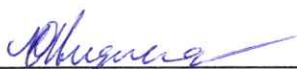
Despesa Bruta: R\$ 557,51

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
424006	/1 O	030100	12.361.0032.2240.0000	3.3.90.30.00	R\$ 557,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,51
TOTAL				R\$ 557,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,51	

Despesa Líquida: R\$ 557,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16218	557	557,51
TOTAL . . .			R\$ 557,51

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/CNPJ: _____



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: 0000000737 / 2025

Proprietário/Interessado: VALNIDE MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 99480220334

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892767222

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/04/2025 Hora: 09:39:57

VALNIDE MARIA DOS SANTOS
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

RAIYUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

Ser. Mun. de Educação - Caxingo-PI

CPF: 823 439 423.15 - Portaria 04/2025

RECEBEMOS DE VALNIDE MARIA DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892767222
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

177.200.132.182
v 1.0.32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALNIDE MARIA DOS SANTOS
POVOADO NOVA MORADA, s/N - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892767222
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0406 5535 5600 0191 5589 2892 7672 2210 3286 9937
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
994.802.203-34

CNPJ / CPF
22250008995750 24/04/2025 20:10:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO
ENDEREÇO
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01
MUNICÍPIO
CAXINGO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
24/04/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
23138	FIMENTAO	07096000	40	5101	KG	27,0000	7,5400	203,58	0,00	0,00	0,00	0	0
23118	GOIABA	08045010	40	5101	KG	30,1500	6,5400	197,18	0,00	0,00	0,00	0	0
23127	MAMAO	08072000	40	5101	KG	33,0000	4,7500	156,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,
DAPPI082023.01.000600833CAF

RESERVAÇÃO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-MEREN
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.218-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 784.577.669-7

FAVORECIDO: VALNIDE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 994.802.203-34
VALOR: R\$ 557,51
DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 5.9BF.CA5.F64.BC5.972

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinario		
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				428102		
OR - Ordinario		428102	FICHA: 242	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				
03 030100 3.1.90.04.01 12.365.0035.2260.0000		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
33.000,00		2.630,00		1.380,00	28.990,00	
VALOR EM R\$ um mil, trezentos e oitenta reais ***** 1.380,00 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3550) UNIDADE: 100053						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE						
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)						1.380,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data 28/04/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID: (3550) UNIDADE: 10 0053

VALOR BRUTO

1.380,00

DESCONTOS

278,46

OP - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.101,54

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
03 01 00
12.365.0035.2260.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01

FUNDEB
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.380,00

1.380,00

1.380,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.101,54

um mil, cento e um reais e cinquenta 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

28/04/2025

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

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 162

ORDEM DE PAGAMENTO 02137

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:(3550) UNIDADE: 100053

Valor 1.380,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.380,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
428102	/ 1 C	030100	12.365.0035.2260.0000	3.1.90.04.00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46	R\$ 1.101,54
TOTAL					R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 278,46	R\$ 1.101,54

Despesa Líquida: R\$ 1.101,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3646	1.101,54
TOTAL. . .			R\$ 1.101,54

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 204

ORDEN DE PAGAMENTO 02140

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:(3550) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053

Valor 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 325,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
759	/ 1 E	990104		R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
TOTAL				R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00

Despesa Líquida: R\$ 325,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3646	325,00
TOTAL			R\$ 325,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 206

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

02139

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:(3550) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100053Valor **2.220,00**(dois mil, duzentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 2.220,00

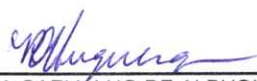
EXP SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
758	/ 1 E	990115		R\$ 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
TOTAL				R\$ 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00

Despesa Líquida:

R\$ 2.220,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3646	2.220,00
TOTAL.			R\$ 2.220,00

Despesa paga em 29/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/04/2025 09:09:11

Unidade Orçamentária igual a 100053

Data Pagamento: 29/04/2025 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO****Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCACAO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.380,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 903	SALARIO MATERNIDADE	7.00D	420,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.930,00	139,23	1.790,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	19/02/2024	0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.995,00	139,23	1.855,77

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.925,00	278,46	3.646,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.925,00	278,46	3.646,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.925,00	278,46	3.646,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.925,00	278,46	3.646,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.925,00	278,46	3.646,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/04/2025 09:12:46

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100053

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão:** 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Unidade:** 100053 - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADO**Vínculo:** 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCACAO

Total de Vencimentos	1.380,00	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	3.925,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	217,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.220,00 (-)
Sal. Maternidade	2.220,00	Dedução de Salário Família	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.597,60
Total Bruto	3.925,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46	Total de Descontos	278,46 (+)
Total Líquido	3.646,54	Dedução de Maternidade	2.220,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.823,46
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	217,60		325,00	2.220,00	0,00	-2.327,40
Total	217,60		325,00	2.220,00	0,00	-2.327,40

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	23,00	1.380,00	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	2	37,00	2.220,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	325,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		5,00	325,00	
	Salário Maternidade		37,00	2.220,00	
	Salário Base		23,00	1.380,00	
	Total		65,00	3.925,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,47	278,46	
	Total		15,47	278,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.380,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO	1.380,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100063 - SEDIUC - EDUCACAO INFANTIL- CONTRATADO								
Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCACAO								
649-1	ANA CELIA DA SILVA NERES	049.218.833-51	1.930,00	139,23	1.790,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20653-9
654-1	MARIA REJANE DA SILVA SOUSA	071.536.303-41	1.995,00	139,23	1.855,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20381-5
Qtde Vínculo: 2			3.925,00	278,46	3.646,54			
Qtde Unidade: 2			3.925,00	278,46	3.646,54			
Qtde Subdivisão: 2			3.925,00	278,46	3.646,54			
Qtde Divisão: 2			3.925,00	278,46	3.646,54			
Qtde Total: 2			3.925,00	278,46	3.646,54			

CAXINGO, 24 de abril de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G3373011028673511
30/04/2025 11:26:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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\$
ANA CELIA DA SILVA NERES	LIBERADO	001	1679	20.653	1.790,77
MARIA REJANE DA SILVA SOU	LIBERADO	001	1679	20.381	1.855,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75

Exercício: 2025

Página 175

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02395

DATA: 30/04/2025 VENCIMENTO: 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: (3551) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 147,04

(cento e quarenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

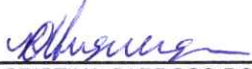
Despesa Bruta: R\$ 147,04

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
761	/ 1 E	990005		R\$ 147,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,04
TOTAL				R\$ 147,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,04

Despesa Líquida: R\$ 147,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1470	147,04
TOTAL . . .			R\$ 147,04

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 18 de 24

Relação de Trabalhadores por Evento

29/04/2025 10:46:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO				
273-2	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA	7.50	7,50	13,20
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	133,84
Total Unidade: 2 .. 100031-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO			22,50	147,04
Total Subdivisão: 2 .. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			22,50	147,04



Emissão de comprovantes

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:17
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 147,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR. AUTENTICACAO 6.D15.13F.3D2.B77.2F4